iShares
by BlackRock

Rapport annuel et états financiers audités

iShares PLC

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

iSHARES PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	2
Déclaration de la Présidence	4
Contexte	6
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	8
Gouvernance	
Conseil d'administration	16
Déclaration de gouvernance d'entreprise	18
Rapport du Comité d'audit	28
Rapport des Administrateurs	31
Rapport du Dépositaire aux actionnaires	34
Rapport du Commissaire aux comptes	35
États financiers	
Compte de résultat	43
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	53
Bilan	63
Notes aux états financiers	73
Tableaux des investissements	166
Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	800
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	838
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	839
Frais de transaction (non audités)	839
Commissions indirectes (non auditées)	839
Exposition globale (non auditée)	840
Effet de levier (non audité)	840
Investissements croisés (non audités)	840
Rapport sur la rémunération (non audité)	841
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	846
Avertissements (non audités)	894

Le présent rapport annuel et les présents états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Toute traduction contiendra les mêmes informations et aura la même signification que le Rapport et les États financiers en anglais. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale anglaise prévaudra, sous réserve que (et uniquement dans ce cas) les exigences juridiques en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues imposent que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration
William McKechnie (Président) (irlandais)[1]
Padraig Kenny (irlandais)[1]
Ros O'Shea (irlandaise)[1]
Deirdre Somers (irlandaise)[1]
Manuela Sperandeo (italienne)[1,2]

[1] Administrateur non exécutif

[2] Employé(e) du Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit
Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination
William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire
BlackRock Asset Management Ireland Limited
3rd Floor
Glencar House
20 Merrion Road
Dublin 4
D04 T9F3
Irlande

Responsable de la couverture du risque de change[3]
State Street Bank & Trust Company
London Branch
20 Churchill Place
London E14 SHJ
Angleterre

Agent administratif
BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Designated Activity Company
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Agent d'enregistrement et Agent de transfert
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA / NV,
succursale de Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Secrétaire du Gestionnaire
Apex IFS Limited
Floor 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin 1
D01 P767
Irlande

Siège social de l'Entité
J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irlande

Promoteur, Gestionnaire d'investissement et Agent de prêt de titres
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués[4]
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

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

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

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués[4] (suite)
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
Munich 80333-MN3
Allemagne

Commissaires aux comptes indépendants
Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irlande

Conseillers juridiques en droit irlandais
Maples and Calder (Ireland) LLP
75 St Stephen's Green
Dublin 2
Irlande

Agent payeur
Citibank N.A., London Branch
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Angleterre

Agent d'information en Allemagne
State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Agent payeur en Suisse
State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Kalanderplatz 5, Postfach
CH-8027 Zurich
Suisse

Représentant en Suisse
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

[3] Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains compartiments uniquement.

[4] Eu égard à certains compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 319052

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, le Document d'informations clés (« DIC »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités, le rapport intermédiaire et les états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC relatifs aux PRIIP sont disponibles, sans frais, auprès de l'Agent d'information en Allemagne.

Veuillez noter qu'aucun avis de distribution des actions n'a été publié au titre de la section 310 du Code allemand sur les investissements (Kapitalanlagegesetzbuch) pour les compartiments suivants : iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF et iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist). En conséquence, les actions desdits compartiments ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 801.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le Conseil d'administration d'iShares public limited company (le « Conseil ») accorde la plus grande importance aux questions de gouvernance d'entreprise ainsi qu'au respect des codes des meilleures pratiques. En qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice financier et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et concourent au développement durable et à long terme de iShares public limited company (l'« Entité »).

Contexte
L'Entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à compartiments multiples et capital variable. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 21 janvier 2000 avec une responsabilité limitée (Public Limited Company ou « plc ») et séparée entre ses compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé) (le « Companies Act ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée en fonds à compartiments multiples et se compose de compartiments distincts (les « Compartiments »).

Le nom « BlackRock Group » représente l'ensemble des entités économiques du groupe BlackRock dont la société mère est BlackRock, Inc, une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited (le « Gestionnaire d'investissement »). Les objectifs et les politiques d'investissement de chaque Compartiment sont stipulés dans le prospectus et le prospectus supplémentaire afférent.

Les Compartiments de l'Entité font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplication de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Gestion et administration
Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué l'administration du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a, par ailleurs, désigné BlackRock Advisors (UK) Limited en qualité de Distributeur et aux fins de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires, sous sa supervision et celle du Conseil d'administration.

Le Gestionnaire a confié à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif ») la responsabilité de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous la supervision générale des Administrateurs et du Gestionnaire. State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent d'enregistrement ») a été nommée agent d'enregistrement de l'Entité. L'Entité a nommé The Bank of New York Mellon SA/NV (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le Conseil du Gestionnaire a identifié le personnel en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au Conseil du Gestionnaire et au Conseil d'administration. Les fonctions de gestion déléguées par le Gestionnaire sont soumises à des procédures de reporting et de ratification appropriées conçues pour veiller à la réception dans les délais des rapports adéquats de façon à ce que le Gestionnaire et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance mis en place par le Gestionnaire et l'Entité. Le Conseil d'administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire.

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Le Conseil d'administration
Le Conseil d'administration se compose actuellement de cinq Administrateurs, dont quatre sont indépendants. Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Ros O'Shea détient également une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers a, pour sa part, une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Padraig Kenny possède une expérience significative dans les industries de gestion d'actifs et de services titres, en ce compris les prestations de fonds d'investissement OPCVM et de cadres de gouvernance des fonds d'investissement. Manuela Sperandeo dispose d'une solide expérience dans la gestion d'actifs, en particulier dans le domaine des indices. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'UE.

En tant que Président du Conseil d'administration, j'assume la responsabilité de mener la direction de l'Entité de manière efficace. Chaque Administrateur continue de contribuer au fonctionnement du Conseil d'administration et à la gestion de l'Entité. Vous trouverez d'autres informations sur chacun des Administrateurs et sur le processus d'évaluation annuelle de leurs performances ci-après dans le présent rapport.

Chaque nomination d'un Administrateur au Conseil d'administration fait l'objet d'une approbation préalable de la part de la BCI, en tant qu'Autorité de régulation. En plus du formulaire de demande, la BCI examine les informations reçues eu égard au profil, aux connaissances et à l'expérience du futur Administrateur, ainsi que les renseignements concernant le temps consacré à ses autres engagements afin de vérifier que ce dernier dispose de la disponibilité requise pour s'acquitter pleinement de ses fonctions. Afin d'évaluer cette disponibilité, la BCI tient compte des heures que l'Administrateur consacre à ses différents engagements plutôt que du nombre de mandats qu'il exerce et ce, en raison de la nature des activités des fonds irlandais et des fonds à capital variable. Cette évaluation prend chaque rendez-vous, mandat ou engagement en considération et permet de donner une vision d'ensemble de la disponibilité dont un Administrateur dispose pour remplir ses fonctions.

La BCI demande aux Administrateurs de se tenir à sa disposition dans l'éventualité où leur présence serait requise pour un entretien et s'attend à ce que la majorité des membres du Conseil d'administration réside en Irlande. Par conséquent, la majorité des Administrateurs et tous les Administrateurs indépendants résident en Irlande.

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier
37 Compartiments étaient en activité au 28 février 2026.

Le Conseil d'administration considère que tous les Compartiments ont affiché une performance conforme à leurs objectifs et que tout écart de performance a été expliqué dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. Des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments sont disponibles dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

William McKechnie
Président
29 mai 2026

iSHARES PLC

HISTORIQUE

iShares public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 21 janvier 2000 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (« BCI ») comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

L'Entité est structurée en fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (« Compartiment »). Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories (individuellement une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comporter une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer différentes règles en matière de souscription, rachat, frais, commissions ou accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions supplémentaire sera préalablement notifiée à la BCI. Chaque Compartiment dispose d'un portefeuille d'actifs qui sera investi conformément à ses objectifs et politiques d'investissement comme énoncé dans le prospectus.

Si les éléments d'actif et de passif spécifiques à une catégorie d'actions au sein d'un Compartiment ne sont attribuables qu'à (et ne doivent être supportés que par) cette catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de ségrégation des passifs entre les catégories d'actions. En raison de l'absence de ségrégation prévue par la loi, il existe un risque que les créanciers d'une catégorie d'actions ne revendiquent les actifs du Compartiment alloués pour des besoins comptables à d'autres catégories d'actions.

Le terme « Compartiment » ou « Produit financier » sera réputé désigner un Compartiment ou des Compartiments de l'Entité ou, si le contexte l'exige, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont employés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited, le cas échéant. Toutes les références aux « actions rachetables » sont réputées désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

De plus amples détails, dont les objectifs d'investissement et les montants minimums de souscription requis, sont indiqués dans le prospectus de l'Entité.

Liste détaillée des Compartiments
L'Entité comprenait 37 Compartiments en activité au 28 février 2026.

Les Compartiments suivants ont cessé leurs opérations au cours d'un exercice financier précédent et leur retrait doit être prononcé par la BCI. Des états financiers continuent à être préparés pour le Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF, ledit Compartiment détenant toujours des actifs financiers à la date de clôture du bilan. Aucun état financier audité n'a été préparé pour les autres Compartiments clôturés étant donné qu'aucun actif financier n'est détenu par ces Compartiments et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

- iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF
- iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

Ces Compartiments sont des Fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment et peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelles autres actions cotées en Bourse, mais offrent une exposition instantanée à de nombreuses sociétés ou à divers instruments financiers en rapport avec le Compartiment et son indice de référence.

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	8 mai 2025
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	26 juin 2025
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Acc)	25 juillet 2025
iShares Euro Dividend UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	29 octobre 2025

Le 1er juillet 2025, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de refléter l'inclusion des informations relatives au registre de réglementation des indices de référence, et la période d'offre initiale de l'iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF a été prolongée.

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)
Le 21 juillet 2025, l'adresse du Gestionnaire a été modifiée, passant de 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irlande à 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Irlande.

Le 31 juillet 2025, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de tenir compte des mises à jour apportées à l'indice de l'iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF et de la modification du calendrier des opérations initiales sur le marché primaire pour l'iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF.

Le 5 septembre 2025, la catégorie d'actions SEK Hedged (Acc) a été entièrement rachetée pour l'iShares $ Corp Bond UCITS ETF, et la catégorie d'actions SEK Hedged (Acc) a été entièrement rachetée pour l'iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF.

Le 22 septembre 2025, un prospectus mis à jour a été publié pour l'Entité afin de faciliter l'extension de la période d'offre initiale du Compartiment iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF.

Le 28 novembre 2025, l'Entité a publié un prospectus actualisé afin de tenir compte des modifications apportées aux informations relatives aux dérivés concernant les swaps de rendement total et les contrats sur différence, ainsi que de prolonger la période d'offre initiale et le début des opérations pour l'iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF.

Avec effet à compter du 31 décembre 2025, le Secrétaire général du Gestionnaire, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, a fusionné avec Apex IFS Limited dans le cadre d'une restructuration intra-groupe et a ensuite été renommé Apex IFS Limited.

Le 1er janvier 2026, les conseillers juridiques en droit irlandais ont changé : William Fry LLP a été remplacé par Maples and Calder (Ireland) LLP.

Le 5 janvier 2026, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de permettre une nouvelle prolongation de la période d'offre initiale pour l'iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF, et de mettre à jour la politique de dividende de l'iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF et de l'iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF.

Cotations en Bourse
Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour en savoir plus sur le lieu de cotation ou d'admission à la négociation des actions, veuillez consulter le site internet officiel d'iShares (www.ishares.com).

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, tenant compte tant de l'appréciation du capital que des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)
Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou qui poursuivent un objectif d'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. Par ailleurs, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

L'Entité ne satisfait pas aux critères des Articles 8 ou 9 du SFDR, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'une série de sources de données, dont les indicateurs de Principales incidences négatives (« PIN »), pour ses prises de décision en matière de sélection des investissements. Cependant, bien que BlackRock tienne compte des risques ESG pour tous les portefeuilles et que ceux-ci puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre ces PIN en considération pour orienter la sélection de leurs investissements, sauf indication contraire stipulée dans le prospectus.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Short Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Core Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares AEX UCITS ETF	AEX-Index®	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EURO STOXX Total Market Growth Large Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brazil Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres

De plus amples informations sur les stratégies d'investissement indicielles utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Pour les compartiments à réplication physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille qui soit constitué dans la mesure du possible des titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans cet indice de référence sur une période définie.
- Concernant les compartiments sans réplication, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et brut des commissions et autres charges.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance du Compartiment avec celle de l'indice de référence pertinent durant la période de 12 mois clôturée le 28 février 2026. Il dresse également une comparaison entre l'écart de suivi anticipé des Compartiments indiciels (publié dans le prospectus sur une base ex ante) et l'écart de suivi effectivement réalisé des Compartiments au 28 février 2026.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

De plus amples informations sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Les rendements des Compartiments indiqués sont ceux, nets de frais et des charges directement prélevées sur la catégorie d'actions concernée, de la catégorie d'actions principale de chaque Compartiment ayant été retenue à titre de catégorie d'actions représentative. La catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement des catégories d'actions principales présentées peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories d'actions, comme indiqué dans les états financiers, principalement en raison de l'impact de la conversion des devises étrangères et des charges spécifiques imputables à la catégorie d'actions. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments entrés en activité et/ou intégralement rachetés durant l'exercice financier, les rendements sont indiqués à compter de la date d'entrée en activité du Compartiment et/ou jusqu'à la date de rachat intégral du Compartiment, et le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif à compter de la date d'entrée en activité du Compartiment et/ou jusqu'à la date de rachat intégral du Compartiment.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date de détermination des rendements des Compartiments ne correspond pas à un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance mesure l'écart de rendements entre un compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. L'impact de cet effet sur la mesure de la performance dépend du moment où la performance du marché est comparée à la période de performance du Compartiment. Il peut être supérieur au TFE principal dans un marché positif et inférieur au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors frais de transaction directs, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 28 février 2026.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue sur les écarts de rendements entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi montre la cohérence des rendements en comparaison de l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à l'aide des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsqu'un Compartiment n'a fait l'objet d'aucune transaction pendant 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis la date de création.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance figurent les transactions de prêt de titres et les techniques d'investissement. Les techniques d'investissement englobent la gestion des liquidités, les coûts de transaction liés au rééquilibrage, les positions sur contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage.

La différence de revenu net et les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur tout revenu perçu de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance et de l'écart de suivi dû aux retenues fiscales dépendent de divers facteurs tels que les réclamations déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par ce dernier en vertu d'accords fiscaux ou les activités de prêt de titres qu'ils réalisent. Il est important de noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

					Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance					
Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Performance de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Différence de revenu net et impôts[1]	Prêt de titres	Techniques d'investissement	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	5,58	5,30	0,25	0,53		√		Jusqu'à 0,300	0,67	a
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	6,71	6,82	0,20	0,09		√		Jusqu'à 0,200	0,11	c
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,16	4,16	0,07	0,07		√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	4,76	4,73	0,07	0,10		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	5,29	5,31	0,07	0,05		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	3,11	3,10	0,09	0,10		√		Jusqu'à 0,200	0,07	d
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	2,32	2,43	0,15	0,04		√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,83	3,87	0,50	0,46		√		Jusqu'à 0,350	0,12	e
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	2,73	2,79	0,09	0,03		√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	6,03	6,17	0,20	0,06		√	√	Jusqu'à 0,300	0,07	
iShares AEX UCITS ETF	13,78	14,11	0,30	(0,03)	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,03	
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	52,83	53,68	0,59	(0,26)	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,09	f
iShares China Large Cap UCITS ETF	9,44	10,27	0,74	(0,09)	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,06	
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	6,69	6,87	0,20	0,02		√	√	Jusqu'à 0,300	0,09	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	27,89	28,01	0,07	(0,05)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	48,85	48,59	0,18	0,44	√	√	√	Jusqu'à 0,600	0,20	f
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	16,70	16,55	0,07	0,22	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Euro Dividend UCITS ETF	31,33	30,87	0,40	0,86	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,43	f
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	22,51	22,10	0,40	0,81	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,24	f

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Performance de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
					Différence de revenu net et impôts[1]	Prêt de titres	Techniques d'investissement			
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	22,61	22,31	0,40	0,70	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,29	f
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	7,85	8,02	0,40	0,23	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,16	
iShares European Property Yield UCITS ETF	17,62	17,37	0,40	0,65	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,33	
iShares FTSE 250 UCITS ETF	20,53	21,21	0,40	(0,28)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,06	f
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	9,49	9,61	0,20	0,08		√		Jusqu'à 0,200	0,08	c
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	13,42	13,67	0,50	0,25		√		Jusqu'à 0,300	0,13	e
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	57,06	57,96	0,74	(0,16)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,32	f, i
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	67,91	69,73	0,74	(1,08)	√		√	Jusqu'à 0,300	0,23	f
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	50,12	49,96	0,18	0,34	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,22	f
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	16,53	16,54	0,40	0,39	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,17	f, g
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	14,87	14,78	0,40	0,49	√	√		Jusqu'à 0,250	0,16	f
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	43,84	43,95	0,12	0,01	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,41	h, i
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	52,97	54,01	0,64	(0,40)	√	√		Jusqu'à 0,200	0,46	b, f, h, i
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	191,66	193,63	0,65	(1,32)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,33	f, i, j, k
iShares MSCI North America UCITS ETF	16,93	17,17	0,40	0,16	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	62,15	63,43	0,74	(0,54)	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,81	f, i, k
iShares MSCI World UCITS ETF	20,98	21,33	0,50	0,15	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	f
iShares UK Dividend UCITS ETF	37,47	38,41	0,40	(0,54)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,13	f

[1] Comprend le différentiel du taux d'imposition à la source, les récupérations d'impôt et les différences temporelles de revenu entre le Compartiment et l'indice de référence.
[2] Comprend la gestion de la trésorerie, les frais de transaction, les positions sur contrats à terme ferme (futures) et les techniques d'échantillonnage.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

[a] La différence de suivi et l'erreur de suivi réalisée sont également attribuables à une différence dans la comptabilisation des exigences de marge sur les positions sur contrats à terme entre le Fonds et l'indice de référence.

[b] L'écart de suivi réalisé et l'écart de performance résultent aussi de l'incidence des techniques de couverture du risque de change.

[e] L'écart de suivi résulte aussi des différences de cotation entre le Compartiment et l'indice de référence découlant de la participation à une offre publique d'achat.

[d] L'écart de performance résulte également de la différence de valorisation entre le Compartiment et l'indice de référence.

[e] L'écart de suivi était également attribuable à des différences de prix des obligations au moment de l'exécution des transactions et lors de leur inclusion dans l'indice, ce qui a entraîné un écart acheteur-vendeur et un écart par rapport à l'indice de référence.

[f] L'écart de performance résulte aussi de l'incidence du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment.

[g] L'écart de suivi résulte aussi de l'incidence des techniques de couverture du risque de change.

[h] L'écart de suivi réalisé résulte du décalage temporel des dividendes japonais entre l'indice de référence et le Compartiment.

[i] L'écart de suivi réalisé résulte de différences de valorisation entre le Compartiment et l'indice de référence en raison du traitement différent des jours fériés.

[j] L'écart de suivi réalisé résulte du décalage temporel des dividendes coréens entre l'indice de référence et le Compartiment.

[k] L'erreur de suivi réalisée est due au rééquilibrage de l'indice de référence.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur à prendre en considération lors du choix d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités, le rapport intermédiaire et les états financiers non audités ainsi que les DICI relatifs aux PRIIP les plus récents font partie intégrante, dont des copies sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion et de tous les Représentants ou du Distributeur.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 24,19 % (en USD) au cours de la période de douze mois clôturée le 28 février 2026. Les actions ont enregistré des gains dans un contexte de baisse de l'inflation (taux d'augmentation des prix des biens et des services), d'assouplissement de la politique monétaire des principales banques centrales mondiales et de solides performances des entreprises, notamment dans le secteur technologique. Les tensions géopolitiques croissantes, notamment les combats au Moyen-Orient et en Europe, ainsi que la mise en place de mesures protectionnistes aux États-Unis, laissent toutefois présager de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

La croissance économique aux États-Unis s'est redressée après un début d'année 2025 décevant, les chiffres du troisième trimestre 2025 indiquant une performance plus solide que prévu. Cependant, la croissance au quatrième trimestre de 2025 a été inférieure aux attentes, en partie en raison de la fermeture prolongée des services gouvernementaux qui a commencé en octobre 2025. Au Japon, le produit intérieur brut (« PIB ») a progressé plus rapidement que prévu au deuxième trimestre 2025, mais a été inférieur aux attentes aux troisième et quatrième trimestres 2025. La production britannique a été positive au début de 2025, mais a ralenti au fur et à mesure que l'année avançait. La croissance du PIB de la zone euro s'est accélérée au début de 2025, mais s'est maintenue à 0,3 % aux troisième et quatrième trimestres de 2025.

Les principales économies émergentes ont poursuivi leur expansion, la résilience de l'économie américaine apportant un soutien malgré les inquiétudes liées aux politiques tarifaires du président Donald Trump. En Chine, les mesures de relance ont continué de soutenir la croissance économique, et le PIB chinois est demeuré résilient au cours de 2025 en raison de la hausse des exportations. L'économie indienne a progressé à un rythme soutenu, enregistrant une forte croissance au cours des neuf premiers mois de 2025, avant de ralentir légèrement au dernier trimestre 2025. La croissance au Brésil s'est accélérée au début de 2025 sous l'effet de la hausse de la demande des ménages et de la production agricole, avant de ralentir quelque peu dans les mois qui ont suivi.

La plupart des plus grandes banques centrales du monde ont continué à assouplir leur politique monétaire, l'inflation restant maîtrisée. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a abaissé les taux d'intérêt à trois reprises au cours des quatre derniers mois de l'année. La Bank of England (« BoE ») et la Banque centrale européenne (« BCE ») ont poursuivi leurs programmes de baisses de taux au cours des douze mois, tandis que la Bank of Japan (« BoJ ») a réagi à l'inflation intérieure élevée en augmentant les taux d'intérêt à la fin de 2025.

Les actions mondiales ont enregistré des performances positives au cours de la période de douze mois. En effet, le dynamisme soutenu de l'économie mondiale a permis de dissiper les craintes d'un possible ralentissement de la croissance. Aux États-Unis, au début de l'année 2025, l'introduction de droits de douane sur les principaux partenaires commerciaux du pays de la nouvelle administration Trump a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle hausse de l'inflation et à un possible ralentissement de la croissance mondiale. Cependant, la volonté des États-Unis de conclure une série d'accords commerciaux a contribué à calmer les inquiétudes des investisseurs. Les grandes valeurs technologiques ont continué de progresser dans l'espoir que l'intelligence artificielle (« IA ») apporterait des gains de productivité importants, mais des inquiétudes ont été exprimées au sujet des investissements considérables en infrastructures nécessaires pour soutenir les plateformes d'IA, des valorisations élevées des sociétés fortement exposées à l'IA et de la possibilité que cette technologie perturbe considérablement les modèles économiques existants dans le secteur des logiciels.

À l'échelle mondiale, les investissements prenant en compte les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») se sont heurtés à des interrogations concernant les réglementations et à une évolution de la confiance des investisseurs. Les fonds ESG ont enregistré d'importantes sorties de capitaux au second semestre 2025, après un début d'année en demi-teinte.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix des obligations) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont fini la période de douze mois en baisse. Les rendements ont progressé au début de 2025, en raison des craintes que les politiques économiques du président Donald Trump puissent entraîner une hausse de l'inflation et une augmentation des emprunts d'État, avant de reculer à mesure que la Fed a abaissé ses taux d'intérêt. Au Royaume-Uni, les rendements des gilts ont baissé, les inquiétudes concernant des niveaux plus élevés d'endettement public ayant été contrebalancées par les baisses de taux d'intérêt de la BoE. Les rendements obligataires de la zone euro ont clôturé en hausse sur les douze mois. Ils ont fortement augmenté en mars 2025 à la suite de l'annonce par le gouvernement allemand de son intention d'accroître les emprunts afin de financer des dépenses plus élevées en matière de défense et d'infrastructures, puis ont de nouveau progressé à la fin de l'année en raison des spéculations selon lesquelles la BCE pourrait relever les taux d'intérêt en 2026. Les rendements au Japon ont atteint des sommets records au début de 2026, les investisseurs ayant réagi à la perspective d'une hausse des dépenses publiques et d'une augmentation potentielle des taux.

Les obligations d'entreprise mondiales ont affiché des rendements solides dans l'ensemble, à mettre au compte de la réévaluation du crédit par les marchés du fait de la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt, tandis que la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit, en particulier pour les obligations à haut rendement.

Les actions des marchés émergents ont également progressé, bénéficiant d'un environnement économique mondial relativement stable et de l'assouplissement de la politique monétaire. Les obligations des marchés émergents ont affiché une performance positive, les investisseurs réagissant face aux politiques monétaires moins restrictives dans les économies développées.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les marchés des matières premières ont été perturbés par les tensions géopolitiques et les inquiétudes concernant l'impact des droits de douane américains. Les prix du baril de Brent ont d'abord reculé en conséquence de la hausse de la production de pétrole et des espoirs de résolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Cependant, les prix du pétrole ont augmenté au début de 2026 en raison des craintes d'un conflit au Moyen-Orient. Les prix du gaz naturel ont augmenté à la fin de 2025 avec le retour du froid et l'augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié. Les prix de l'or ont atteint des sommets records du fait de la situation géopolitique tendue et des possibles conséquences de la politique commerciale et étrangère américaine sur la volatilité persistante des marchés boursiers et obligataires.

Sur les marchés des changes, la performance du dollar américain par rapport aux autres grandes monnaies mondiales a été contrastée. Il a reculé par rapport à l'euro, à la livre sterling et au yuan chinois, mais s'est apprécié face au yen japonais.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Mars 2026

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 30 décembre 2021) : M. McKechnie était un juge irlandais qui a siégé à la Haute Cour d'Irlande puis à la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également été président du Valuation Tribunal d'Irlande, du barreau général de l'Irlande, du Judicial Studies Institute Journal et a été membre du Conseil d'administration des Services judiciaires irlandais pendant plusieurs années. En outre, il a été président de l'Association des juges du droit européen de la concurrence (« Association of European Competition Law Judges », AECLJ).

À l'heure actuelle, M. McKechnie est également Professeur invité du College of Europe (Bruges) et donne des conférences sur une gamme étendue de sujets auprès de différent(e)s universités, tribunaux et institutions, comme l'European University Institute de Florence, la Florence School of Regulation (Énergie, Climat, Communications et Médias), la Commission européenne et les universités du groupe NUI (National University of Ireland). Il est membre du Comité consultatif de l'Institut de droit européen dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'administration publique. Il fait partie de l'équipe de projet chargée de la technologie blockchain et des contrats intelligents.

M. McKechnie est titulaire d'un Bachelor de droit civil, d'un diplôme d'avocat, d'un diplôme de conseiller juridique (Senior Counsel), d'un Master en droit européen et est un médiateur accrédité par le CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est une administratrice non exécutive indépendante, qui siège au sein de conseils d'administration de nombreuses entités, et qui a été membre des conseils d'administration de la Bank of Montreal (Europe) plc, de Pieta House, de l'Autorité irlandaise de la sécurité des aliments et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. De plus, Mme O'Shea est associée principale de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui fournit un ensemble de services visant à permettre aux conseils d'administration d'exceller dans l'efficacité et les performances en matière de gouvernance. Elle donne également des cours sur la gouvernance d'entreprise à l'UCD Smurfit Graduate School of Business. Auparavant, Mme O'Shea a eu une longue et brillante carrière de dirigeante au sein de deux des plus importantes sociétés irlandaises, toutes les deux cotées au FTSE100, à savoir : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. Ros est titulaire d'une licence (bachelor) et d'une maîtrise en commerce avec mention très bien de l'UCD, ainsi que d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de la Smurfit Graduate Business School de l'UCD. Formée chez PwC, elle est collaboratrice de l'Institute of Tax et membre de l'Institute of Chartered Accountants. Elle est également diplômée des programmes Création de valeur par le biais de conseils d'administration efficaces et Construction de cultures organisationnelles à la Harvard Business School et est directrice de banque certifiée. Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteur du livre « Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics » et contribue régulièrement à des articles sur des sujets connexes dans les médias et la presse écrite.

Deirdre Somers (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers est une administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position de nombreuses fois au cours de sa carrière. Elle est actuellement administratrice non exécutive indépendante, présidente du comité d'audit et du comité des nominations de Kenmare Resources et présidente de Cancer Trials Ireland. Auparavant, elle a siégé aux conseils d'administration d'Enfusion Inc. et Aquis plc (en tant que présidente), se retirant lors de l'acquisition de chacune de ces sociétés. Elle a également siégé au conseil d'administration d'Episode Inc., un fonds spéculatif macro. Avant 2018, elle a été PDG et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (ISE) de 2007 jusqu'à l'acquisition de celle-ci par Euronext NV début 2018. Elle a démissionné de ses fonctions de PDG d'Euronext Dublin et de Directrice du service Dettes, Fonds et FNB (Group Head of Debt, Funds & ETFs) fin 2018. Mme Somers a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a contribué à développer un positionnement mondial dans les cotations de fonds et de titres à revenu fixe. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Membre de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande, elle est titulaire d'un Bachelor of Commerce obtenu en 1987.

Padraig Kenny (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent (nommé le 27 juillet 2022) : M. Kenny a 35 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, dont 30 au niveau d'administrateur-gérant (Managing Director) et PDG (Chief Executive). M. Kenny, qui a débuté sa carrière dans le secteur du financement aéronautique, s'est spécialisé dans la gestion d'actifs et les services de titres pour plusieurs grandes banques internationales, notamment des établissements en Irlande, en Amérique du Nord et en Europe. Ses principales responsabilités comprenaient la gestion de portefeuilles institutionnels, la facilitation de l'entrée de Bank of Ireland Asset Management sur les marchés internationaux, ainsi que la création ou la transformation des activités Global Securities Services en Irlande pour Bankers Trust (États-Unis) et Royal Bank of Canada, toutes deux axées sur les services au marché des OPCVM pour les fonds d'investissement réglementés. En outre, il a joué un rôle déterminant dans la création et l'expansion, tant organique que non organique, de l'activité de gestion d'actifs du Groupe Unicredit en Europe et aux États-Unis. Tout au long de sa carrière, M. Kenny a occupé des postes soumis à une surveillance réglementaire rigoureuse au niveau local et international, ainsi qu'à un grand nombre de cadres relatifs aux entreprises et aux fonds d'investissement. Il se concentre désormais sur le pilotage de la transformation d'entreprise. Il est diplômé en droit de l'University College Dublin, a été admis au barreau en

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

Irlande en qualité de solicitor, est titulaire d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de la UCD Smurfit Business School, d'un MSc de la UCD Smurfit Business School, et a été président de l'Irish Funds Industry Association.

Manuela Sperandeo (italienne) - Administratrice non exécutive (nommée le 22 novembre 2024) : Manuela Sperandeo, Managing Director, est co-responsable d'iShares Europe, où elle dirige la franchise iShares européenne et soutient le développement de l'indexation, ainsi que l'adoption des ETF UCITS. Elle co-préside le Comité exécutif iShares EMEA et est membre du Comité opérationnel européen de BlackRock, ainsi que du Comité clients européen de BlackRock. Mme Sperandeo siège également au conseil d'administration des sociétés iShares PLC.

Elle a précédemment occupé plusieurs fonctions au sein de BlackRock, notamment celle de responsable des produits iShares pour l'Europe et le Moyen-Orient, chargée de piloter le programme d'innovation produit pour l'activité indice, ainsi que celles de responsable mondiale du secteur indiciel durable et de responsable des ETF factoriels, durables et thématiques pour la région EMEA.

Manuela Sperandeo a rejoint BlackRock en avril 2014 après avoir travaillé pendant 6 ans chez Barclays au sein des divisions Banque d'investissement et Gestion de patrimoine et d'investissement. Plus récemment, elle a occupé le poste d'Administratrice chez Barclays Capital Fund Solutions, une société de gestion d'actifs spécialisée dans les stratégies de rendement absolu et d'indexing alternatif. Avant de rejoindre Barclays, elle avait travaillé en tant qu'analyste d'investissement chez Alpstar, un fonds de gestion alternative de crédit et dans la division Ventes de produits dérivés structurés chez Crédit Suisse. Mme Sperandeo est membre fondatrice de la section européenne de Women in ETFs ; elle a été reconnue parmi les « 50 femmes les plus influentes dans l'investissement durable » et a été désignée « Femme de l'année en investissement (grandes sociétés) » par Investment Week. Manuela a obtenu un diplôme d'économie de l'Université Bocconi de Milan avec mention et un MBA de la Harvard Business School.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de la Financial Conduct Authority britannique (les « Règles de cotation de la FCA ») qui sont applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de la FCA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et à la transparence de la FCA, consultables sur le site http://www.fca.org.uk (Disclosure Guidance et Transparency Rules, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC ») et applicable pour les exercices comptables à compter de janvier 2019.

Le Code britannique est publié par le FRC et disponible au téléchargement sur le site http://www.frc.org.uk. L'Entité a également opté pour le rattachement volontaire au Code de gouvernance d'entreprise de l'Irish Funds Industry Association pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (l'« Irish Funds Code »). Par ailleurs, elle se fonde sur ce Code pour l'exercice financier considéré. Ledit Irish Funds Code peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse www.irishfunds.ie

L'Entité est également assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par la Réglementation OPCVM, lesquelles peuvent être obtenues sur le site Internet de la BCI à l'adresse http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx et sont consultables au siège social de l'Entité.

Le Conseil d'administration a pris en compte les principes et les recommandations du Code et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise dont il estime qu'il respecte les meilleures pratiques et qu'il est adapté à l'Entité, compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM, des capitaux levés auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. L'Acte constitutif prévoit que l'Entité peut offrir des catégories d'actions séparées, chacune représentant des intérêts dans un Compartiment comprenant un portefeuille d'investissements distinct. Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment sont formulés par le Conseil d'administration au moment de la création du Compartiment et toute modification apportée à l'objectif d'investissement d'un Compartiment et/ou tout changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis à l'approbation préalable des actionnaires, soit à la majorité des votes en assemblée des actionnaires d'un Compartiment, soit par consentement écrit de l'ensemble des actionnaires.

La présente déclaration synthétise la structure de gouvernance d'entreprise et les processus en place pour l'Entité sur l'exercice financier considéré.

Conformité au Code et à l'Irish Funds Code

Le Conseil d'administration a procédé aux déclarations appropriées dans le présent rapport, afin de garantir que l'Entité satisfait à ses obligations en vertu du Code. L'Entité n'a pas d'employés et les Administrateurs n'occupent pas de fonctions de direction. Le Conseil d'administration reconnaît que les actionnaires de l'Entité investissent dans une société d'investissement réglementée et estime que la structure de gouvernance et les processus opérationnels en place pour l'Entité sont adaptés à une société d'investissement.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est conformée aux dispositions correspondantes du Code durant tout cet exercice financier, excepté comme expliqué ci-après, quand un écart du Code est estimé approprié compte tenu du statut de société d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du Code pour l'Entité.

L'Entité confirme avoir appliqué les principes et observé l'ensemble des dispositions du Code tout au long de l'exercice, excepté concernant ce qui suit :

(i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code) ;

(ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code relative à la rémunération) ;

(iii) l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et leurs subordonnés directs (disposition 23 du Code), compte tenu de l'absence d'employés et de la désignation d'une société externe en tant que secrétaire général ;

(iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code) ;

(v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 841 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;

(vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du Code) ; et

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité au Code et à l'Irish Funds Code (suite)

(vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du Code).

En raison de la nature de sa structure en tant que société d'investissement dépourvue de personnel, le Conseil d'administration considère que les dispositions ci-dessus relatives aux employés ne sont pas adaptées à l'Entité. S'agissant des dispositions du Code sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil d'administration ne compte aucun Administrateur exécutif et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne reçoivent aucune rémunération au titre de cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après l'exercice financier considéré.

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Le Code comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant l'exercice financier considéré. En outre, l'Acte constitutif prévoit que les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs tous les trois ans.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée à l'Irish Funds Code durant l'exercice financier considéré.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est actuellement composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir un équilibre adéquat de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances parmi ses membres.

Conformément au Code britannique, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des critères d'indépendance qui y sont définis et a jugé et arrêté que M. William McKechnie, Mme Deirdre Somers, Mme Ros O'Shea et M. Padraig Kenny sont indépendants au sens de ces critères. Mme Manuela Sperandeo est une employée du Groupe BlackRock.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également considéré et convient que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (en ce compris, le Président) est appropriée. Le Conseil d'administration a nommé M. Padraig Kenny au poste d'Administrateur référent.

Chaque Administrateur respecte les Normes d'aptitude et de probité (les « Normes ») publiées par la Banque centrale d'Irlande conformément à l'article 50 de la loi de 2010 sur la réforme de la Banque centrale (Central Bank Reform Act). Chaque Administrateur confirme avant sa nomination, puis à chaque réunion du Conseil d'administration de la Société, se conformer aux Normes. La Société confirme chaque année à la Banque centrale le bon respect des Normes par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a adopté une politique en matière de conflit d'intérêts afin d'identifier et de gérer les conflits d'intérêts réels, potentiels ou appréhendés. Cela inclut la gestion de toute influence de tiers tels que le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement, l'Agent administratif et le Dépositaire. Aucun Administrateur ne détient de participation dans l'Entité.

Les biographies des Administrateurs ci-dessus font état, dans leur ensemble, d'une connaissance approfondie du secteur des investissements et de compétences commerciales et financières qui leur permettent d'assurer un leadership stratégique efficace, un contrôle et une gouvernance adéquate de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

Délégation de responsabilités

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué les domaines de responsabilité suivants.

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Gestion et administration (suite)
Le Gestionnaire a confié à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company la responsabilité de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative (« VL ») quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle du Conseil d'administration.

L'Entité a nommé The Bank of New York Mellon SA/NV (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Le Conseil d'administration a créé un Comité de nomination et un Comité d'audit. Les Administrateurs ont délégué certaines fonctions à ces comités. Veuillez vous reporter à la section « Comités du Conseil d'administration » de la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise pour plus de détails.

Assurance
L'Entité a souscrit une couverture d'assurance-responsabilité annuelle pour les Administrateurs et les membres de la direction.

Culture d'entreprise
Le Conseil d'administration cultive l'ouverture et encourage la communication et les débats réguliers. Étant donné que l'Entité est une société d'investissement sans employés et opère en appliquant un modèle de délégation de ses activités, l'approche de la culture d'entreprise est différente de celle d'une société regroupant des employés : il s'agit davantage d'un modèle de surveillance que d'un modèle d'implication directe. Dans un modèle de délégation, le rôle de surveillance et de contrôle constitue un élément essentiel de la gouvernance de la culture d'entreprise et le Conseil d'administration reçoit des présentations des principaux prestataires de service, tels que le Gestionnaire, sur la manière de gérer et de contrôler la culture de leurs organisations, afin de veiller à ce que leur approche soit conforme à la sienne. Le Conseil d'administration assume la responsabilité spécifique de veiller à ce que les Compartiments soient gérés au mieux des intérêts des investisseurs, et ses décisions sont axées sur cette responsabilité. Il incombe également au Conseil d'administration d'établir la ligne de conduite de la direction et de donner l'exemple dans les discussions et les échanges au cours de ses réunions, conformément à ses valeurs centrales. Ces qualités et engagements se reflètent dans la procédure de recrutement des Administrateurs, tout comme les principes de diversité et d'inclusion. Une présentation sur la culture d'entreprise est fournie chaque année au Conseil d'administration. Ce thème est également abordé lors de l'évaluation dudit Conseil d'administration.

Responsabilités du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration se réunit tous les mois, ainsi que ponctuellement le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et la présence aux réunions du Conseil d'administration et des Comités pour l'exercice financier est indiquée à la page suivante. Les Administrateurs reçoivent les documents requis préalablement à chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, les copies électroniques des documents de réunion et autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent participer à une réunion donnée. Des réunions ponctuelles du Conseil d'administration sont susceptibles d'être organisées en urgence, auquel cas la présence de tous les Administrateurs pourrait ne pas être systématiquement assurée.

Le Conseil d'administration se réserve les décisions relatives à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement des Compartiments et à toute modification des stratégies d'investissement des Compartiments, à la nomination ainsi qu'à la révocation du Secrétaire général de l'Entité et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques ou relatifs aux fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

Tout Administrateur qui démissionne est tenu de certifier au Conseil d'administration et à la BCI que sa décision n'est liée à aucun problème concernant l'Entité ni à aucune réclamation à son encontre. En outre, tout Administrateur ayant des inquiétudes quant à l'exploitation de l'Entité ou tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président ou à l'Administrateur référent afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, sinon, à demander à ce que ses préoccupations soient formellement enregistrées dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au Companies Act et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est chargé d'établir le rapport annuel et les comptes et de présenter une évaluation claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, en ce compris les états financiers intermédiaires et autres rapports, qui offre aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)
Si nécessaire, les Administrateurs peuvent bénéficier des conseils et services du Secrétaire général, de consultants externes et des ressources du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement. Le Conseil d'administration et les Administrateurs à titre individuel peuvent, le cas échéant et dans l'exercice de leurs fonctions, consulter des professionnels indépendants.

Intégration et formation des Administrateurs
Avant d'être nommé, tout nouvel Administrateur reçoit les informations d'intégration complètes, officielles et personnalisées relatives à l'Entité ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en sa qualité d'Administrateur. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'être formé par les représentants du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement, afin de se familiariser avec les différents processus que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement estiment indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

La politique de l'Entité est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des évolutions pertinentes pour l'Entité. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement qui sont utiles pour l'Entité. Les Administrateurs bénéficient également de briefings réguliers, entre autres des commissaires aux comptes, de stratégistes d'investissement, de dépositaires et de conseillers juridiques, relativement à toutes évolutions des produits proposés ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps utile, sous format adéquat et de qualité appropriée pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Les besoins en formation des Administrateurs sont mesurés dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du Conseil d'administration. De plus amples informations sur l'évaluation de la performance sont présentées ci-dessous.

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration examine officiellement ses performances chaque année, selon un système d'appréciation instauré pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs à titre individuel, en ce compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de formation et de perfectionnement de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'appréciation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. Le rapport d'évaluation du Conseil d'administration pour l'année 2025 a été finalisé en 2026 et ne fait état d'aucune problématique significative.

Cette évaluation des performances tient également compte de l'exactitude, de l'actualité et de la clarté des informations remises au Conseil d'administration lui permettant de remplir ses fonctions et obligations.

Le Conseil d'administration a également examiné le temps que chaque Administrateur consacrait à ses autres engagements, afin de vérifier que leur disponibilité restait suffisante pour s'acquitter pleinement de leurs fonctions auprès de l'Entité. Chaque Administrateur informe le Conseil d'administration à chaque réunion de tout changement dans son emploi du temps eu égard à ses autres engagements et l'Entité confirme annuellement à la BCI que chaque Administrateur conserve la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses obligations et responsabilités. Le Conseil d'administration n'est nullement inquiet quant à la capacité de chaque Administrateur à consacrer le temps nécessaire à ses fonctions. Les informations concernant la participation des Administrateurs aux réunions du Conseil d'administration et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Rapport sur la diversité
Le Comité de nomination, avec le Conseil d'administration, reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à choisir des personnes caractérisées par la diversité de leurs compétences professionnelles, leur expérience et leur genre, et les candidats à un poste sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui lui permettent de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil d'administration, à l'efficacité dudit Conseil. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, y compris le niveau d'éducation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il examine son équilibre général lors des nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui examine l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification de la succession pour les nominations au Conseil. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection repose sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration prévoit que les femmes représentent au moins 30 % des membres de cet organe de décision et la représentation féminine est actuellement de 60 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète des personnes d'âges, de genre et de parcours éducatifs et professionnels divers.

Le Conseil d'administration prend note de l'introduction d'objectifs de diversité spécifiques aux conseils d'administration dans les Règles de cotation de la FCA et applicables aux exercices financiers ouverts à compter du 1er avril 2022. Toutefois ces objectifs et autres éléments miss à jour par les Règles de cotation de la FCA ne s'appliquent pas à l'Entité, du fait de son statut de société d'investissement à capital variable.

Conscient des avantages qu'offre la diversité, le Conseil d'administration continue d'attacher de l'importance à tous les aspects dans ce domaine, lors de l'évaluation annuelle de ses membres.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination
Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. William McKechnie (président), Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes qui présentent un équilibre approprié de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de garantir qu'il s'acquitte efficacement de ses responsabilités et du contrôle de toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de nomination est responsable de l'évaluation et de la nomination, pour approbation par le Conseil d'administration, des candidats aux postes vacants du Conseil dès lors qu'ils se présentent. Avant qu'une proposition ne soit faite au Conseil d'administration, les membres du Comité s'assureront que les compétences requises pour un poste donné ont été prises en compte. Ils s'assureront également que, lors d'une nomination au Conseil d'administration, les Administrateurs non exécutifs reçoivent une lettre de nomination officielle définissant clairement leurs attributions en termes de temps à consacrer à leurs fonctions, de participation aux comités et d'implication hors réunions dudit Conseil d'administration.

L'orientation en faveur de la planification successorale se poursuit, en s'appuyant sur les travaux entrepris les années précédentes. Le Comité continue d'examiner régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration et de ses Comités, en émettant des recommandations au Conseil le cas échéant. La question du mandat du Conseil d'administration et des départs à la retraite prévus au cours des prochaines années est abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité de l'Entité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, toutes deux recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

Le processus d'identification de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de l'Entité, de la Politique de sélection, de renouvellement de mandat ou de révocation des administrateurs de l'Entité et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de ses Comités en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité de nomination fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est responsable en dernier ressort de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et de la composition du Comité de nomination et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'agrément de la BCI.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs, le Comité de nomination tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à l'Entité, notamment des exigences du Code. Ces considérations incluent le fait de contrôler les durées de mandat des Administrateurs et de vérifier, le cas échéant, le maintien de leur statut d'administrateur indépendant.

Compte tenu de son évaluation pour l'exercice, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'exercice, tant en termes d'individualité que de jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Aux fins des recommandations d'Administrateurs en vue de leur réélection, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à continuer à respecter les engagements requis en termes de temps consacré à la fonction, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les Administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'année. Cette évaluation a été réalisée en interne et les conclusions ne font état d'aucune question problématique. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il n'estime pas nécessaire de recourir à un comité d'évaluation externe.

Le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration. Le Comité de nomination s'est réuni le 20 juin 2025 à cet effet.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit
L'Entité a établi un Comité d'audit qui rend directement compte au Conseil d'administration et se réunit tous les mois pour exercer ses fonctions. De plus amples informations relatives à l'exécution de ces attributions durant l'exercice financier considéré sont présentées dans le Rapport du Comité d'audit.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comité d'audit (suite)

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter de leurs fonctions de manière efficace. Par ailleurs, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des expertes-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement.

Le nombre de réunions du Conseil d'administration et du Comité ainsi que les participations des membres sont indiqués dans le tableau ci-après :

Registre de présence

	Conseil d'administration[1] du 1er mars 2025 au 28 février 2026		Comité d'audit[2] de l'Entité du 1er mars 2025 au 28 février 2026		Comité de nomination de l'Entité du 1er mars 2025 au 28 février 2026	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	12	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	12	12	10	10	1	1
William McKechnie	12	12	S/O	S/O	1	1
Padraig Kenny	12	12	10	10	S/O	S/O
Manuela Sperandeo	12	12	S/O	S/O	S/O	S/O

* La colonne A indique le nombre de réunions tenues pendant l'exercice financier durant lequel l'Administrateur était membre du Conseil d'administration ou du Comité et habilité à participer. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.
[1]Douze réunions planifiées et deux réunions ad hoc du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier.
[2]Dix réunions planifiées du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion ad hoc.

Contrôle interne et gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficience, de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités, et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations qui régissent l'exploitation de l'Entité. Des responsabilités spécifiques ont été déléguées au Comité d'audit comme indiqué dans le rapport du Comité d'audit. Le système est conçu pour gérer et réduire plutôt que pour éliminer le risque de ne pas atteindre les objectifs de l'Entité et ne peut que fournir une garantie raisonnable, et non absolue, contre les inexactitudes ou les pertes significatives, et repose sur les contrôles opérationnels établis par les prestataires de services. Le Conseil d'administration est également tenu de superviser la gestion des risques les plus importants dans le cadre de l'examen régulier des expositions au risque et des contrôles clés y afférents.

Le Conseil d'administration passe en revue les risques principaux et émergents de l'Entité et les processus de contrôle des risques identifiés. Les processus de contrôle couvrent la gestion financière, opérationnelle, de conformité et des risques et sont intégrés dans les procédures opérationnelles du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers, dont l'Agent administratif et le Dépositaire. Un processus de contrôle et de reporting a été mis en place afin de vérifier ces contrôles tout au long de l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport.

Le Conseil d'administration confirme avoir procédé à une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, en ce compris ceux qui pourraient menacer son modèle opérationnel, ses performances futures, sa solvabilité et sa liquidité. Les principaux risques sont identifiés et examinés en détail sous la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités. Les risques émergents sont détaillés plus loin sous la section.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreux forums et l'équipe chargée des risques et des analyses quantitatives produit une étude de risque annuelle. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'étude de risque annuelle seront communiqués au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continuera d'évaluer ces risques en continu. En ce qui concerne le Code, le Conseil est convaincu que les procédures en place de l'Entité sont suffisantes pour garantir que la surveillance nécessaire des risques et des contrôles a été effectuée tout au long de l'exercice financier.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)
Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de présentation de l'information financière. L'Entité dispose de procédures permettant d'assurer que l'ensemble des documents comptables pertinents sont correctement tenus et facilement disponibles, en ce compris la préparation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration de l'Entité et déposés auprès de la BCI et du London Stock Exchange. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au Companies Act et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision
Il existe des procédures conçues pour surveiller le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour recenser et évaluer toute défaillance ou faiblesse. Dès lors que le Conseil d'administration considère qu'un cas est significatif, des procédures garantissent que les mesures nécessaires sont prises pour remédier aux anomalies.

Durant l'exercice financier considéré, le Dépositaire a rendu compte au Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

Le Dépositaire et l'Agent administratif produisent un Rapport annuel sur le Contrôle organisationnel des services qui fournit au Gestionnaire un aperçu du cadre de contrôle adopté et appliqué par le Dépositaire et l'Agent administratif. Le Gestionnaire en fait un compte rendu annuel au Comité d'audit de l'Entité. Le Gestionnaire reçoit un rapport de l'Agent administratif sur les contrôles internes des activités administratives de l'Entité et l'Agent administratif rend compte au Conseil d'administration sur une base annuelle.

Examen d'efficacité
Le Conseil d'administration a examiné l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (y compris les contrôles financiers, opérationnels et de conformité) conformément au Code pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défaillances ou de faiblesses significatives du contrôle interne survenues au cours de cet examen. Si de telles défaillances ou faiblesses avaient été observées, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité
Les déclarations relatives au principe de continuité de l'exploitation et à la viabilité sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

Rémunération
L'Entité est une société d'investissement et n'a ni employés ni Administrateurs exécutifs. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était ni n'est éligible à bénéficier d'une retraite, et l'Entité ne leur a attribué aucune option sur action ou prime de performance de long terme. Aucune composante de la rémunération des Administrateurs n'est liée à la performance ni n'inclut d'options d'achats d'actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des commissions d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans les contrats de service avec l'Entité. Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent des honoraires reflète correctement les durées d'engagement et les responsabilités liées à leurs fonctions. Le montant de rémunération maximal payable aux Administrateurs est déterminé par le Conseil d'administration et indiqué dans le prospectus de l'Entité.

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. Les termes des contrats de service susmentionnés prévoient une durée d'un exercice et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur, y compris le Président, sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement. Les Administrateurs qui sont des employés du groupe BlackRock ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue de chacun d'eux. Des extraits des contrats de service de l'Entité et des lettres de nomination sont peuvent être consultées sur demande et lors de chaque assemblée générale annuelle (l'« AGA »).

Aucun conseiller en rémunération n'a été nommé par l'Entité.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires

L'Entité est une société d'investissement et les actionnaires investissent dans une gamme de Compartiments, entre autres, afin de développer une exposition à l'expertise du Gestionnaire d'investissement et à ses stratégies d'investissement. Compte tenu de la nature de l'Entité, il n'est ni nécessaire ni souhaitable pour le Président ni aucun autre Administrateur de débattre des stratégies d'investissement avec les actionnaires. En outre, le Gestionnaire a désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur ; c'est cette entité qui est chargée de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires.

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports mensuels sur les communications aux actionnaires et examine, en plus, les rapports relatifs à la fonction de conformité du Gestionnaire, lesquels incluent les mises à jour des plaintes d'actionnaires. La manière dont le Conseil d'administration appréhende les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du Companies Act et aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Entité, et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions d'importance présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution distincte, conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. Le nombre de votes par procuration est consigné par le Président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration expliquera lors de l'annonce des résultats quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont organisées et dirigées par le Secrétaire général de l'Entité avec l'aide des représentants du Gestionnaire. Les questions stratégiques et l'ensemble des thématiques opérationnelles de nature importante sont déterminées par le Conseil d'administration. Si les actionnaires désirent s'impliquer relativement à la gestion de l'Entité, ils devront débattre de ces questions avec le Gestionnaire d'investissement ou le rencontrer.

Le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à la disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est toujours disponible pour assister aux assemblées générales. Le Président des Comités d'audit et de nomination se tiendra à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également à disposition afin d'assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

Chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation présent en personne ou par procuration a droit à une voix au titre de chaque action qu'il détient. Le scrutin devra se tenir conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Implication des actionnaires – Déclaration au titre de la section 172 (de la Loi du Royaume-Uni sur les sociétés)
Il est important pour l'Entité d'établir des relations positives avec les actionnaires. Cette collaboration menée dans un objectif commun contribue à une réussite durable. Tout au long de l'année, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles pour les actionnaires de l'Entité. Pour développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de la réputation de l'Entité et du Groupe BlackRock quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient positifs pour l'ensemble des actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de gérer les priorités concurrentes. Toutefois, notre implication sur l'ensemble des domaines permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Pour permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété de sujets concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. L'Entité s'implique de différentes manières, et la présente section décrit les principaux groupes de parties prenantes, la manière dont elle interagit avec eux et la manière dont les groupes influencent la prise de décisions stratégiques. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration y participe. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément au Companies Act britannique de 2006, applicable aux entreprises non britanniques qui rendent compte de leur conformité avec le Code.

- Notre personnel : l'Entité n'a pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.
- Nos actionnaires : la réussite future de l'activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations destinées aux investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.
- Nos prestataires de services : nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.
- Organismes de contrôle : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

iSHARES PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Le Conseil d'administration a établi un Comité d'audit dont les rôles et responsabilités sont détaillés ci-dessous.

Rôles et responsabilités
Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation financière, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes, d'examiner le rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

Des mandats formels sont en place pour le Comité d'audit. Le mandat de référence du Comité d'audit est mis à la disposition des actionnaires sur demande.

Le Comité d'audit s'est réuni à dix reprises au cours de l'exercice financier. Ces réunions avaient pour objet d'aborder plusieurs sujets dont l'actualité de l'environnement règlementaire d'intérêt pour les états financiers de l'Entité, l'actualité des conventions comptables et les états d'avancement de l'Entité en matière d'audit. Les questions importantes étudiées par le Comité d'audit eu égard aux états financiers sont traitées ci-après et ci-contre.

États financiers
Le Comité d'audit a passé en revue les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels et la présentation des résultats de l'audit des Commissaires aux comptes.

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers
Au cours de l'exercice financier, le Comité d'audit a étudié un certain nombre de problèmes et de domaines significatifs des risques d'audit pour les besoins du rapport annuel et des états financiers. Le Comité a examiné en amont le plan d'audit externe et a conclu que les domaines à risque de l'audit de l'Entité avaient été correctement mis en évidence dans le programme d'audit, et que des procédures appropriées avaient été mises en place afin d'obtenir des garanties raisonnables sur l'absence d'anomalies significatives. Les principaux domaines à risque mis en évidence et les solutions proposées par le Comité sont présentés dans les pages suivantes.

1. Valorisation
Le Conseil d'administration possède une structure hiérarchique applicable à la valorisation de chaque classe d'actifs de l'Entité qui détaille les sources de valorisation primaires, secondaires et tertiaires (la « Hiérarchie de valorisation »). L'Agent administratif a été désigné aux fins de valoriser chaque classe d'actifs de l'Entité. L'Agent administratif adopte à ce titre la Hiérarchie de valorisation. Au cours de l'exercice considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel, dans lequel toute exception à cette procédure a été mise en évidence, examinée et soumise au Conseil d'administration. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les Commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

2. Existence
Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses livres et les livres distincts conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Dépositaire a également remis un rapport en relation avec la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

États financiers (suite)

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers (suite)

3. Risque de contournement de la direction

Le Dépositaire et l'Agent administratif ont remis chaque année des rapports au Gestionnaire sur les contrôles en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. En outre, le Gestionnaire a passé en revue la Déclaration sur le Contrôle organisationnel des services (la « SOC1 ») préparée par le Dépositaire et l'Agent administratif pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code britannique par l'Entité, le Conseil d'administration a demandé au Comité d'audit d'indiquer s'il considère que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance, le modèle de gestion et la stratégie de l'Entité. Pour ce faire, le Comité d'audit a tenu compte de ce qui suit :

- les examens complets réalisés à différents niveaux du processus de production des états financiers par le Gestionnaire et l'Agent administratif ;
- l'examen complet également réalisé durant le processus de production par le Gestionnaire d'investissement ;
- l'examen complet réalisé par le Comité d'audit visant à garantir l'homogénéité, l'équilibre global et une communication adéquate ;
- les contrôles en place au niveau du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire, destinés à garantir l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers financiers de l'Entité et de la sécurité de ses actifs ;
- l'existence de rapports de contrôle SOC1 satisfaisants, analysant l'efficacité des contrôles internes du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ; et
- l'identification et la résolution dans les délais de tous les risques significatifs d'audit, erreurs des processus ou failles dans les contrôles susceptibles d'avoir impacté la valeur liquidative (VL) de l'Entité, les livres comptables et l'identification et la résolution efficace de problèmes dans les domaines comptables.

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

Afin de juger de l'efficacité de l'audit externe, les membres du Comité d'audit travaillent en étroite collaboration avec le Gestionnaire d'investissement et le Gestionnaire pour parvenir à une connaissance approfondie de la progression et de l'efficacité de l'audit.

Les parties impliquées, notamment le partenaire d'audit et l'équipe d'audit, sont invitées à transmettre leurs commentaires et remarques sur la procédure d'audit et les rôles du Gestionnaire d'investissement et du Gestionnaire. Les Commissaires aux comptes sont invités à assister aux réunions du Comité d'audit au cours desquelles les états financiers annuels sont examinés.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)
Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne remette en question leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit et d'assurance sont communiqués à la Note 17 des états financiers de l'Entité.

Chaque année, les Commissaires aux comptes passent en revue l'indépendance de leur relation avec l'Entité et communiquent leurs résultats au Conseil d'administration. Le Comité d'audit reçoit également des informations concernant les politiques et les procédures visant au maintien de l'indépendance et à la surveillance de la conformité aux exigences pertinentes des Commissaires aux comptes de l'Entité, en ce compris des informations sur la rotation des partenaires de l'audit et du personnel, des renseignements sur toute relation entre la société d'audit et son personnel et l'Entité, ainsi qu'une confirmation globale des Commissaires aux comptes concernant leur indépendance et objectivité.

Compte tenu des vérifications effectuées, le Comité d'audit a conclu que Deloitte est, en sa qualité de Commissaires aux comptes, indépendante de l'Entité. Le Comité d'audit a réalisé un examen sur l'indépendance des Commissaires aux comptes et dispose d'une politique d'approbation préalable de l'engagement des Commissaires aux comptes en faveur de services autres que des services d'audit.

Audit interne
La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Efficacité du Comité d'audit
La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation du Comité d'audit pour 2025 s'est tenue en 2026 sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers
Présidente du Comité d'audit
29 mai 2026

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs
Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers conformément à la législation irlandaise et à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement commun en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

Le droit irlandais requiert que les Administrateurs établissent pour chaque exercice des états financiers qui donnent une image exacte et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice, ainsi que du résultat de l'Entité au titre de l'exercice. En vertu de ce régime législatif, les Administrateurs ont préparé les états financiers conformément aux GAAP irlandais (normes comptables publiées par le FRC (« Financial Reporting Council ») du R.-U., en ce compris la Norme d'information financière FRS 102, « Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande », et promulguées par l'Institute of Chartered Accountants en Irlande, ainsi que le droit irlandais).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers que s'ils sont convaincus que ceux-ci donnent une image fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice, ainsi que des profits et pertes enregistrés par l'Entité au cours de l'exercice en question.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- de sélectionner des conventions comptables adaptées et de les appliquer de manière systématique ;
- d'exprimer des avis et de présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- d'établir si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables applicables et d'identifier les normes en question, sous réserve que tout écart significatif par rapport à ces normes soit communiqué et circonstancié dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de l'Entité ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec une précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de l'Entité ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers et le Rapport des Administrateurs soient conformes au Companies Act de 2014 (tel qu'amendé) et que lesdits états financiers puissent faire l'objet d'un audit.

Les Administrateurs ont nommé l'Agent administratif afin de tenir des registres comptables adéquats. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Les Administrateurs sont également responsables de la sauvegarde des actifs de l'Entité afin de prévenir et de détecter les fraudes et autres irrégularités.

Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. L'adresse à laquelle les activités sont exercées est la suivante :

The Bank of New York Mellon SA / NV,
succursale de Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)
En vertu des lois et réglementations en vigueur, les Administrateurs sont également tenus de préparer une déclaration de gouvernance d'entreprise qui respecte ces lois et réglementations.

Les états financiers sont publiés sur le site Internet suivant : www.iShares.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement, auront la responsabilité du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Web. La législation de la République d'Irlande régissant la préparation et la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur dans d'autres juridictions.

Les Administrateurs confirment qu'à leur connaissance :

- Le rapport annuel et les états financiers de l'Entité et des Compartiments sont préparés conformément aux normes comptables généralement acceptées en Irlande, au Companies Act, ainsi qu'à la Réglementation OPCVM, présentent, avec une précision raisonnable, la situation financière de l'Entité et des Compartiments et donnent une image exacte et fidèle des actifs, des passifs, ainsi que de la situation financière et du résultat de l'Entité et des Compartiments pour l'exercice comptable ;
- Le rapport annuel et les états financiers de l'Entité et des Compartiments comportent un examen objectif du déroulement et de la performance de l'activité et de la situation de l'Entité ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est exposée.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles
Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice clôturé le 28 février 2026, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs
Conformément à la Section 225 du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs sont tenus de reconnaître que l'Entité respecte les obligations qui lui incombent. Les Administrateurs confirment également qu'en s'appuyant sur les procédures mises en œuvre et le processus de revue mis en place, ils ont déployé tous les efforts raisonnables pour garantir le respect des obligations et exigences suivantes de l'Entité :

1. une politique de conformité a été préparée pour définir les procédures de l'Entité (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour l'Entité) visant à garantir le respect des obligations correspondantes de la part de l'Entité ;
2. qu'une structure adéquate est en place, qui de l'avis des Administrateurs, est conçue pour assurer la conformité essentielle avec les obligations pertinentes de l'Entité ; et
3. qu'une procédure d'examen annuel a été mise en place aux fins d'examiner les obligations correspondantes de l'Entité et de veiller à ce qu'il existe une structure permettant à cette dernière de se conformer à ses obligations.

Résultats et dividendes
Les résultats et dividendes pour l'exercice financier sont présentés dans le Compte de résultat.

Évaluation de l'activité et évolutions futures
Les états financiers ont été préparés conformément à la législation irlandaise applicable et aux principes comptables généralement reconnus en Irlande, y compris les normes comptables émises par le Financial Reporting Council et publiées par l'Institute of Chartered Accountants en Irlande, et se conforment en outre au Companies Act irlandais ainsi qu'à la Réglementation OPCVM.

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment, tels que décrits dans le prospectus de l'Entité, sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Compartiment. Les investisseurs dans un Compartiment sont censés être des investisseurs avertis ayant pris conseil auprès de professionnels, capables de supporter le risque en capital et en revenu, et considérer leur investissement dans un Compartiment comme un placement à moyen ou long terme. Une description des Compartiments, une revue des marchés et les perspectives de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La revue des marchés comporte des informations sur l'écart de suivi et l'écart de performance qui sont des indicateurs clés de la qualité de la gestion des Compartiments par rapport à leurs indices de référence.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Objectifs et politiques de gestion des risques
Les instruments financiers et les risques auxquels l'Entité est exposée sont présentés dans la note 3 des notes annexes aux états financiers de l'Entité. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est exposée aux pages 17 à 26.

Événements postérieurs à la date de clôture
Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture sont présentés dans la Note 18 des notes aux états financiers de l'Entité.

Participations et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général
Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 28 février 2026, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice financier.

L'ensemble des transactions avec les parties liées sont indiquées dans la Note 15 des états financiers de l'Entité.

Conseil d'administration
Le Conseil d'administration de l'Entité et la biographie de chacun de ses membres sont présentés pages 15 et 16.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs
La déclaration de responsabilité des Administrateurs concernant les états financiers figure aux pages 30 à 31.

Continuité de l'exploitation
Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques des Compartiments sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs sont satisfaits du fait que, lors de l'approbation des états financiers, l'adoption du principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité soit appropriée.

Déclaration de viabilité
Le Code britannique intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période appropriée à la nature spécifique de ses activités. Le Conseil d'administration a procédé à cet examen pour la période courant jusqu'à l'AGA de 2027. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que Société d'investissement. Cette période a été choisie, car une période supérieure à trois exercices engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, le Conseil d'administration a tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Instruments financiers et risques » des états financiers ;
- la pertinence dans le temps des objectifs de l'Entité dans l'environnement actuel ; et
- le niveau de demande des investisseurs pour les Compartiments proposés par l'Entité.

Le Conseil d'administration a également tenu compte de différentes mesures financières lors de son évaluation, incluant :

- le niveau des frais courants, tant actuels qu'historiques ;
- le niveau de l'activité d'investissement, tant actuelle qu'historique ;
- le niveau de revenu généré ; et

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

Le Conseil d'administration a conclu que l'Entité aurait la capacité de répondre à ses coûts d'exploitation courants lorsqu'ils parviennent à échéance du fait :

- d'une offre de produits divers qui répond aux besoins des investisseurs ; et
- de frais généraux qui comprennent un faible pourcentage des actifs nets.

Compte tenu des résultats de leur analyse, les Administrateurs prévoient de manière raisonnable que l'Entité sera en mesure de poursuivre son exploitation et d'honorer ses engagements à échéance sur la période évaluée.

Commissaires aux comptes indépendants

Pour autant que le Conseil d'administration le sache, il n'existe pas d'informations d'audit pertinentes dont les Commissaires aux comptes de l'Entité n'ont connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions afin de prendre connaissance de toute information d'audit pertinente et de s'assurer que les Commissaires aux comptes de l'Entité en ont connaissance.

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, conformément à la section 383 du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé).

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers	**William McKechnie**
Administrateur	**Administrateur**
29 mai 2026	29 mai 2026

iSHARES PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Pour la période allant du 1er mars 2025 au 28 février 2026 (la « **Période** »)

The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « **Dépositaire** », « **nous** », « **notre** » ou « **nos** ») s'est renseigné sur la gestion d'iShares plc (l'Entité) au cours de la Période, en sa qualité de Dépositaire de la Société.

Le présent rapport, dont l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de la Société en vertu de notre qualité de Dépositaire de la Société et à l'exclusion de toute autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire
Nos obligations et responsabilités figurent dans le Règlement 34 de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (I.S. nº 352 de 2011) telle qu'amendée (« la Réglementation »).

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par les documents constitutifs de la Société et par la Réglementation. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer à ces dispositions. Si la Société n'a pas été gérée de la sorte, nous, en tant que Dépositaire, devons en indiquer les raisons, ainsi que les mesures que nous avons prises à cet égard.

Fondement de l'opinion du Dépositaire
Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée :

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions des documents constitutifs et des réglementations correspondantes ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations correspondantes.

Opinion
À notre avis, la Société a, au cours de l'exercice financier, été gérée à tous égards significatifs :

(i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de la Société prévues par les documents constitutifs et la Réglementation ; et

(ii) conformément par ailleurs aux dispositions des documents constitutifs et de la Réglementation.

Pour et au nom de

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

29 mai 2026

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires d'iShares PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares PLC (l'« entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 28 février 2026 ainsi que du bénéfice de l'exercice considéré ; et
- ont été préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu, aux Réglementations applicables et, en particulier, aux exigences du Companies Act de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

- le compte de résultat ;
- l'État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables ;
- le bilan ;
- les notes y afférentes 1 à 19, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2 ; et
- les Tableaux des investissements.

Le cadre de présentation de l'information financière appliqué lors de la préparation des états financiers est composé du Companies Act de 2014 et de la Norme FRS 102 « Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande » publiée par le Financial Reporting Council (le « cadre de présentation de l'information financière »).

Les réglementations applicables qui ont servi à la préparation des états financiers sont les Réglementations des Communautés européennes de 2011 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et la Réglementation de la Banque centrale de 2019 relative à la Loi de 2013 (supervision et application) (article 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (« les Réglementations applicables »).

Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) (International Standards on Auditing, « ISA » (Ireland)) et à la législation applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la partie de notre rapport intitulée *« Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers »*.

Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, parmi lesquelles la norme déontologique promulguée par l'Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) applicable aux entités d'intérêt public, et nous avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants et adéquats sur lesquels fonder notre opinion.

Synthèse de notre approche d'audit

Questions d'audit clés	Les questions d'audit clés que nous avons identifiées pour l'exercice en cours sont : • valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.

Périmètre	L'entité est enregistrée en tant que société d'investissement à capital variable de type ouvert et est constituée en vertu du droit irlandais en tant que public limited company en application du Companies Act de 2014 et engage BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire ») pour gérer certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'entité. Notre audit suit une approche basée sur le risque qui tient compte de la structure de l'entité, des types d'investissement, de l'implication des prestataires de services externes, des contrôles et processus comptables en place et du secteur au sein duquel l'entité évolue.
Changements significatifs de notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs de notre approche par rapport à l'exercice précédent.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe comptable de la continuité d'exploitation utilisé par les Administrateurs lors de la préparation des états financiers est approprié.

Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de l'entité à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation comprenait les travaux décrits ci-dessous :

- Dans le cadre de nos procédures d'évaluation des risques, nous avons eu connaissance des contrôles appropriés en place concernant la continuité d'exploitation.
- Nous avons soumis à examen le caractère raisonnable des hypothèses clés appliquées par les Administrateurs dans leur évaluation.
- Nous avons échangé avec la direction sur l'évaluation de la continuité d'exploitation par les Administrateurs, les plans à venir de l'entité et la faisabilité de ces plans.
- Nous avons examiné l'ensemble des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues au cours de la période jusqu'à la date d'approbation des états financiers dans le but de relever toute indication de discussions et/ou de décisions susceptibles d'influencer la capacité de l'entité à poursuivre son activité.
- Nous avons revu l'activité d'investissement du capital et les variations de la valeur liquidative survenues après la clôture de l'exercice financier.
- Nous avons examiné le caractère adéquat des informations publiées dans les états financiers au titre de la continuité d'exploitation.

Au cours de nos travaux, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.

Concernant le rapport détaillant la manière dont le Groupe a appliqué le Code britannique de gouvernance d'entreprise, nous n'avons pas de remarques significatives à faire eu égard à la déclaration des Administrateurs portant sur le caractère approprié de leur décision d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation, incluse dans les états financiers.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections pertinentes de ce rapport.

Questions d'audit clés

Les questions d'audit clés sont les questions qui, de notre avis professionnel, étaient les plus importantes dans le cadre de l'audit des états financiers de l'exercice en cours et qui incluent les risques les plus importants d'anomalies significatives évalués (qu'elles soient de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, y compris ceux qui ont eu l'incidence la plus forte sur : la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit ; et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et en fondant notre opinion sur ces derniers, et nous n'exprimons aucune opinion séparée sur ces questions.

Deloitte.

Valorisation des Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des questions d'audit clés 	Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité se sont élevés à XXX £, soit XX % de l'actif net total de XXX M£. La valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme une question d'audit clé, car ces derniers représentent un solde important du Bilan. Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives. Veuillez vous référer également aux notes 2.2, 3 et 4 des états financiers.
Comment le périmètre de notre audit a-t-il répondu à la question d'audit clé ? 	Nous avons appliqué les procédures suivantes pour répondre à la question d'audit clé : • Nous avons obtenu les Rapports SOC 1 de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited (« BNYM ») afin de mieux comprendre et évaluer la conception et la mise en œuvre des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons évalué de manière indépendante les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme de fournisseurs tiers et en comparant ces cours aux taux à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence des Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des questions d'audit clés 	Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité se sont élevés à XXX £, soit XX % de l'actif net total de XXX M£. L'existence d'actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme une question d'audit clé, car ces derniers représentent un solde important du Bilan. L'existence d'actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est essentielle pour garantir que les états financiers sont exempts d'anomalies importantes. Veuillez vous référer également aux notes 2.2, 3 et 4 des états financiers.
Comment le périmètre de notre audit a-t-il répondu à la question d'audit clé ?	Nous avons appliqué les procédures suivantes pour répondre à la question d'audit clé : • Nous avons obtenu les Rapports SOC 1 de BNYM afin de mieux comprendre et évaluer la conception et la mise en œuvre des contrôles clés pendant le processus de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur en résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du teneur de compte-conservateur et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

Nos procédures d'audit relatives à ces questions ont été conçues dans le contexte de notre contrôle légal des états financiers dans leur ensemble, et non pour exprimer une opinion sur des publications ou comptes individuels. Notre avis sur les états financiers reste inchangé au regard des risques mentionnés ci-dessus, et nous n'exprimons pas d'opinion sur ces points particuliers.

Notre application de l'importance relative

Nous définissons l'importance relative comme l'ampleur de toute anomalie susceptible de modifier ou d'influencer les décisions économiques prises par une personne raisonnablement informée su r la base des états financiers. Nous utilisons l'importance relative à la fois pour planifier le périmètre de notre travail d'audit et pour évaluer les résultats de notre travail.

Nous avons établi l'importance relative pour chacun des Compartiments à 0,5 % des actifs nets moyens. Nous avons considéré que les actifs nets moyens constituaient le critère essentiel pour déterminer l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant de fournir un rendement total aux investisseurs. Nous avons pris en considération des facteurs quantitatifs et qualitatifs comme la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des anomalies, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Deloitte.

Nous fixons le seuil de signification pour les travaux d'audit à un niveau inférieur à l'importance relative afin de réduire la probabilité que, prises dans leur ensemble, les inexactitudes non corrigées et non détectées soient plus significatives que l'importance relative pour les états financiers dans leur ensemble. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 80 % de l'importance relative pour l'audit 2026 (2025 : 90 %). Pour déterminer le caractère significatif de la performance, nous avons analysé les facteurs suivants :

- notre compréhension de l'entité et du secteur dans lequel elle exerce ;
- la qualité de l'environnement de contrôle et si nous pouvions nous fier aux contrôles ;
- l'évaluation des risques d'inexactitudes significatives, dont les risques de fraude ; et
- la nature, le volume et l'ampleur des inexactitudes (le cas échéant) identifiées dans l'audit en cours et l'audit précédent.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, selon nous, mériterait d'être signalé pour motifs d'ordre qualitatif. Nous signalons également au Comité d'audit les questions de divulgation que nous avons identifiées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche basée sur le risque qui tient compte de la structure de l'entité, des types d'investissement, de l'implication des prestataires de services externes, des contrôles et processus comptables en place et du secteur au sein duquel l'entité évolue. L'entité est enregistrée en tant que société d'investissement à capital variable de type ouvert et est constituée en vertu du droit irlandais en tant que public limited company en application du Companies Act de 2014. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (« la Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) en vertu des dispositions de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011. L'entité est organisée en tant que fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre chaque Compartiment. Nous évaluons les risques de chaque Compartiment de manière séparée. Nous avons effectué notre audit sur la base des livres et registres tenus par l'Agent administratif BNYM sis One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1.

Autres informations

Les autres informations comprennent toutes les informations figurant dans le Rapport annuel et les états financiers audités, à l'exclusion des états financiers et du rapport des commissaires aux comptes concernant ces derniers. Les Administrateurs sont responsables des autres informations présentées dans le Rapport annuel et les états financiers audités.

Notre opinion sur les états financiers ne porte pas sur les autres informations et, sauf mention contraire expressément indiquée dans notre rapport, nous n'exprimons aucune forme de conclusion avec assurance à cet égard.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à vérifier que lesdites autres informations ne présentent pas d'incohérences importantes par rapport aux états financiers ou aux connaissances que nous avons acquises au cours de l'audit, ou qu'elles ne comportent pas d'inexactitudes significatives. Si nous identifions des incohérences ou des inexactitudes significatives, nous sommes tenus de déterminer s'il existe une anomalie importante dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base des travaux que nous avons effectués, nous concluons à l'existence d'une erreur importante dans ces autres informations, nous sommes tenus de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs, ces derniers sont responsables de la préparation des états financiers et sont tenus de s'assurer qu'ils donnent une image sincère et fidèle, et qu'ils sont par ailleurs conformes au Companies Act de 2014. Ils sont également responsables de tout contrôle en interne qu'ils estiment nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers ne comportant aucune anomalie significative, que celle-ci résulte de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de l'entité à exercer ses activités sur le principe de la continuité de l'exploitation en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité de l'exploitation et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider l'entité, soit de cesser les opérations ou qu'ils n'aient d'alternative réaliste que d'y procéder.

Deloitte.

Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalie significative résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à publier un rapport d'audit qui inclue notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau de certitude élevé, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux normes ISA (Irlande) détecte systématiquement une éventuelle anomalie importante. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme importantes si, individuellement ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs établies sur la base des présents états financiers.

Une description plus détaillée de nos responsabilités concernant l'audit des états financiers est disponible sur le site Internet de l'IAASA (Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority) : https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/ Cette description fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

Mesure dans laquelle l'audit a permis de détecter les irrégularités, y compris de nature intentionnelle

Les irrégularités, y compris de nature intentionnelle, sont des cas de non-conformité aux lois et réglementations. Nous établissons des procédures conformément à nos responsabilités, mentionnées précédemment, afin de détecter les anomalies significatives au titre des irrégularités, y compris de nature intentionnelle. La mesure dans laquelle nos procédures sont capables de détecter les irrégularités, y compris celles de nature intentionnelle, sont décrites en détail ci-dessous.

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

Lors de l'identification et de l'évaluation des risques d'anomalie significative au titre des irrégularités, y compris la fraude et la non-conformité aux lois et réglementations, nous tenons compte des éléments suivants :

- de la nature de l'industrie, de l'environnement de contrôle et de la performance de l'entreprise ;
- les documents de la société relatifs à ses politiques et procédures concernant la fraude et la conformité aux lois et réglementations ;
- des résultats de nos recherches auprès de la direction concernant leur propre processus d'identification et d'évaluation des risques d'irrégularités ;
- tout point que nous avons identifié après avoir obtenu et examiné les documents de la société relatifs à ses politiques et procédures concernant :
  - l'identification, l'évaluation et le respect des lois et règlements et s'ils avaient connaissance de cas de non-conformité ;
  - la détection et la réponse apportée aux risques de fraude et s'ils ont connaissance de toute fraude réelle, suspectée ou présumée ;
  - les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et règlements ;
- les points faisant l'objet de discussions au sein de l'équipe en charge de la mission d'audit et parmi les spécialistes internes concernés, y compris les moyens utilisés et la forme que peut prendre la fraude ainsi que tous indicateurs potentiels de fraude.

À la suite de ces procédures, nous avons examiné les possibilités et les incitations de fraude qui peuvent exister au sein de l'organisation, et identifié le principal potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus afférents à la variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres. De même que pour tous les audits réalisés sous le régime des normes ISA (Irlande), nous sommes tenus de suivre des procédures spécifiques pour répondre au risque de contournement des contrôles par la direction.

Nous avons également obtenu une compréhension du cadre légal et réglementaire dans lequel la société opère, en nous concentrant sur les dispositions des lois et réglementations qui ont eu un effet direct sur la détermination des montants et des informations significatives communiquées dans les états financiers. Les principales lois et réglementations dont nous avons tenu compte dans ce contexte sont le Companies Act de 2014, les règles de cotation et la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée).

En outre, nous avons tenu compte des dispositions d'autres lois et réglementations qui n'ont pas d'effet direct sur les états financiers, mais à l'égard desquelles la société doit être conforme afin de pouvoir exercer ses activités ou à éviter une pénalité majeure.

Deloitte.

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

Suite aux vérifications susmentionnées, nous n'avons pas identifié de questions d'audit clés liées au risque de fraude ou de non-conformité aux lois et réglementations.

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

- d'examiner les informations communiquées dans les états financiers et de vérifier les documents justificatifs, afin d'évaluer la conformité aux dispositions des lois et réglementations pertinentes définies comme ayant un effet direct sur les états financiers ;
- de s'informer des litiges et réclamations existants et potentiels auprès de la direction et du comité d'audit ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de lire les comptes-rendus de réunions des responsables en matière de gouvernance ;
- d'évaluer le risque de fraude dans la comptabilisation des revenus, valoriser indépendamment l'ensemble des titres en utilisant nos propres sources de données de marché et procéder au rapprochement des plus-values/moins-values latentes ; et
- concernant le traitement du risque de fraude via le contournement des contrôles par la direction, de tester le caractère approprié des écritures comptables et autres ajustements ; d'évaluer si les jugements portés lors de la réalisation des estimations comptables sont indicatifs d'une potentielle partialité ; et d'évaluer la justification opérationnelle de toutes transactions significatives qui sont inhabituelles ou sortent du cadre des activités courantes.

Nous avons également communiqué les lois et règlements pertinents identifiés et les risques de fraude potentiels à tous les membres de l'équipe en charge, y compris les spécialistes internes, et sommes restés attentifs à toute indication de fraude ou de non-conformité aux lois et réglementations tout au long de l'audit.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

Opinion sur d'autres aspects requise par le Companies Act de 2014

Sur la seule base des travaux menés dans le cadre de notre mission d'audit, nous déclarons que :

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- À notre avis, les registres comptables tenus par l'entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers sont conformes aux registres comptables.
- Selon nous, les informations fournies dans le rapport des Administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et ledit rapport a été préparé conformément au Companies Act de 2014.

Déclaration de gouvernance d'entreprise requise par le Companies Act de 2014

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 18 à 26, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu de l'alinéa 2(c) de la Section 1373 du Companies Act de 2014 sont cohérentes avec les états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au Companies Act de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé) ; et
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de l'article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du Companies Act de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Deloitte.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Les Règles de cotation ou les ISA (Irlande) nous imposent d'examiner la déclaration des Administrateurs relative à la continuité d'exploitation de l'entité, à sa viabilité à long terme, et à la partie de la Déclaration de gouvernance d'entreprise concernant la conformité du groupe aux dispositions du Code britannique de gouvernance d'entreprise spécifiées pour notre examen.

À la lumière des travaux que nous avons menés, nous avons conclu que chacun des éléments de la Déclaration de gouvernance d'entreprise décrits ci-après était fondamentalement cohérent avec les états financiers et les renseignements obtenus au cours de notre audit, à savoir :

- la déclaration des administrateurs eu égard au caractère approprié de la décision d'avoir adopté le principe comptable de la continuité d'exploitation et à toute incertitude importante identifiée établie en page 33.
- les explications des Administrateurs en page 32 quant à l'évaluation des perspectives de l'entité, la période couverte et les raisons pour lesquelles cette dernière apparaît pertinente ;
- la déclaration des administrateurs en page 32 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en page 25 ;
- la section du rapport annuel en page 24 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 28 à 30 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de l'entité et de son environnement, acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons pas identifié d'incohérence importante quelconque dans le rapport des Administrateurs.

Nous n'avons aucun élément à communiquer eu égard aux dispositions du Companies Act de 2014 nous exigeant de signaler si, selon nous, les informations légalement requises concernant la rémunération et les transactions des Administrateurs n'ont pas été fournies.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 17 mai 2019 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 29 février 2020 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 6 ans et couvre les exercices clôturés du 29 février 2020 au 28 février 2025.

Nous n'avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l'IAASA qui proscrit toute prestation autre que l'audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à l'entité.

Notre opinion d'audit concorde avec le rapport aux administrateurs que nous sommes tenus de soumettre en vertu de l'ISA (Irlande) 260.

Utilisation de ce rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, conformément à la Section 391 du Companies Act de 2014. Nous avons mené notre mission d'audit à la seule fin d'informer les actionnaires de l'Entité des aspects que nous sommes tenus de leur communiquer dans notre rapport de commissaires aux comptes. Dans la mesure permise par la loi, nous déclinons toute responsabilité envers toute personne autre que l'Entité ou l'ensemble de ses actionnaires, en ce qui concerne notre mission d'audit, le présent rapport ou les opinions qui y sont formulées.

Deloitte.

Darren Griffin
Associé
Au nom et pour le compte de Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

Date : XX XXX 2026

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	Total de l'Entité 2026 000 GBP	Total de l'Entité 2025 000 GBP	iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	4 169 518	4 098 990	10 603	11 782	440 729	469 511	966 072	877 054
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	21 938 977	6 338 725	856	2 756	188 470	(5 806)	1 406 526	(725 677)
Total produits/(pertes) sur investissements		**26 108 495**	**10 437 715**	**11 459**	**14 538**	**629 199**	**463 705**	**2 372 598**	**151 377**
Charges d'exploitation	6	(251 248)	(228 230)	(515)	(569)	(17 784)	(18 612)	(18 643)	(14 251)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**25 857 247**	**10 209 485**	**10 944**	**13 969**	**611 415**	**445 093**	**2 353 955**	**137 126**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(203)	(388)	(2)	(2)	(29)	(32)	(4)	(137)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(2 002 015)	(2 103 458)	(3 766)	(5 141)	(209 386)	(264 259)	(22 327)	(28 784)
Total des charges financières		**(2 002 218)**	**(2 103 846)**	**(3 768)**	**(5 143)**	**(209 415)**	**(264 291)**	**(22 331)**	**(28 921)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**23 855 029**	**8 105 639**	**7 176**	**8 826**	**402 000**	**180 802**	**2 331 624**	**108 205**
Fiscalité	9	(249 650)	(126 931)	-	-	-	-	-	(72)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**23 605 379**	**7 978 708**	**7 176**	**8 826**	**402 000**	**180 802**	**2 331 624**	**108 133**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**23 605 379**	**7 978 708**	**7 176**	**8 826**	**402 000**	**180 802**	**2 331 624**	**108 133**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Treasury Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 2025 000 EUR
Produits d'exploitation	5	492 394	473 027	21 651	23 280	65 892	73 182	45 705	50 027
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	580 085	(66 690)	12 459	(615)	(484)	76 593	1 979	23 328
Total produits/(pertes) sur investissements		**1 072 479**	**406 337**	**34 110**	**22 665**	**65 408**	**149 775**	**47 684**	**73 355**
Charges d'exploitation	6	(9 755)	(8 457)	(385)	(447)	(1 884)	(4 234)	(2 976)	(2 536)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**1 062 724**	**397 880**	**33 725**	**22 218**	**63 524**	**145 541**	**44 708**	**70 819**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(59)	(27)	-	(2)	(1)	1	(2)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(130 085)	(159 439)	(19 736)	(25 142)	(63 709)	(68 012)	(47 035)	(42 432)
Total des charges financières		**(130 144)**	**(159 466)**	**(19 736)**	**(25 144)**	**(63 710)**	**(68 011)**	**(47 037)**	**(42 434)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**932 580**	**238 414**	**13 989**	**(2 926)**	**(186)**	**77 530**	**(2 329)**	**28 385**
Fiscalité	9	-	-	-	-	(27)	(350)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**932 580**	**238 414**	**13 989**	**(2 926)**	**(213)**	**77 180**	**(2 329)**	**28 385**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**932 580**	**238 414**	**13 989**	**(2 926)**	**(213)**	**77 180**	**(2 329)**	**28 385**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares AEX UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares AEX UCITS ETF 2025 000 EUR
Produits d'exploitation	5	421 151	477 108	15 966	15 850	78 755	70 615	18 961	18 237
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(163 627)	155 636	24 182	17 652	22 922	30 671	83 452	52 329
Total produits/(pertes) sur investissements		**257 524**	**632 744**	**40 148**	**33 502**	**101 677**	**101 286**	**102 413**	**70 566**
Charges d'exploitation	6	(38 188)	(38 296)	(1 304)	(1 367)	(3 347)	(3 146)	(2 145)	(2 067)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**219 336**	**594 448**	**38 844**	**32 135**	**98 330**	**98 140**	**100 268**	**68 499**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(23)	(76)	(1)	(1)	(11)	(11)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(302 681)	(349 263)	-	-	(71 318)	(67 131)	(14 176)	(13 699)
Total des charges financières		**(302 704)**	**(349 339)**	**(1)**	**(1)**	**(71 329)**	**(67 142)**	**(14 176)**	**(13 699)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**(83 368)**	**245 109**	**38 843**	**32 134**	**27 001**	**30 998**	**86 092**	**54 800**
Fiscalité	9	(396)	18	-	-	-	(127)	(1 565)	(1 423)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**(83 764)**	**245 127**	**38 843**	**32 134**	**27 001**	**30 871**	**84 527**	**53 377**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**(83 764)**	**245 127**	**38 843**	**32 134**	**27 001**	**30 871**	**84 527**	**53 377**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Produits d'exploitation	5	23 852	23 565	30 065	26 706	91 483	95 491	430 642	445 153
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	209 455	(981)	68 296	224 022	25 156	(3 415)	2 960 500	1 666 659
Total produits/(pertes) sur investissements		**233 307**	**22 584**	**98 361**	**250 728**	**116 639**	**92 076**	**3 391 142**	**2 111 812**
Charges d'exploitation	6	(2 958)	(2 388)	(8 024)	(4 621)	(3 604)	(3 907)	(9 402)	(8 575)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**230 349**	**20 196**	**90 337**	**246 107**	**113 035**	**88 169**	**3 381 740**	**2 103 237**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	(5)	-	(1)	(3)	(10)	-	(34)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(22 416)	(21 309)	(18 831)	(14 955)	(86 050)	(88 274)	(413 086)	(432 342)
Total des charges financières		**(22 416)**	**(21 314)**	**(18 831)**	**(14 956)**	**(86 053)**	**(88 284)**	**(413 086)**	**(432 376)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**207 933**	**(1 118)**	**71 506**	**231 151**	**26 982**	**(115)**	**2 968 654**	**1 670 861**
Fiscalité	9	(304)	(278)	(2 391)	(2 236)	-	(13)	(808)	(963)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**207 629**	**(1 396)**	**69 115**	**228 915**	**26 982**	**(128)**	**2 967 846**	**1 669 898**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**207 629**	**(1 396)**	**69 115**	**228 915**	**26 982**	**(128)**	**2 967 846**	**1 669 898**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD	iShares Euro Dividend UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares Euro Dividend UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF 2025 000 EUR
Produits d'exploitation	5	772 097	634 919	244 540	239 853	57 188	52 178	20 336	16 688
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	11 655 712	1 115 432	2 803 192	2 717 639	239 403	103 951	92 294	47 450
Total produits/(pertes) sur investissements		**12 427 809**	**1 750 351**	**3 047 732**	**2 957 492**	**296 591**	**156 129**	**112 630**	**64 138**
Charges d'exploitation	6	(53 313)	(40 198)	(13 497)	(12 416)	(4 295)	(3 049)	(2 017)	(1 669)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**12 374 496**	**1 710 153**	**3 034 235**	**2 945 076**	**292 296**	**153 080**	**110 613**	**62 469**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(28)	(60)	-	7	-	-	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(29 692)	(30 405)	(194 193)	(192 254)	(49 885)	(43 352)	(17 286)	(14 716)
Total des charges financières		**(29 720)**	**(30 465)**	**(194 193)**	**(192 247)**	**(49 885)**	**(43 352)**	**(17 287)**	**(14 716)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**12 344 776**	**1 679 688**	**2 840 042**	**2 752 829**	**242 411**	**109 728**	**93 326**	**47 753**
Fiscalité	9	(182 522)	(63 738)	(34 260)	(33 465)	(5 706)	(5 443)	(1 268)	(946)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**12 162 254**	**1 615 950**	**2 805 782**	**2 719 364**	**236 705**	**104 285**	**92 058**	**46 807**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**12 162 254**	**1 615 950**	**2 805 782**	**2 719 364**	**236 705**	**104 285**	**92 058**	**46 807**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares European Property Yield UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares European Property Yield UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares FTSE 250 UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares FTSE 250 UCITS ETF 2025 000 GBP
Produits d'exploitation	5	14 834	19 634	5 191	4 321	58 026	48 253	29 198	27 733
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	77 247	1 281	18 346	18 105	155 587	166 538	102 314	47 129
Total produits/(pertes) sur investissements		**92 081**	**20 915**	**23 537**	**22 426**	**213 613**	**214 791**	**131 512**	**74 862**
Charges d'exploitation	6	(1 754)	(1 967)	(1 170)	(1 287)	(5 518)	(5 937)	(2 781)	(3 138)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**90 327**	**18 948**	**22 367**	**21 139**	**208 095**	**208 854**	**128 731**	**71 724**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	-	-	(6)	-	(2)	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(13 630)	(14 754)	(3 301)	(3 049)	(29 472)	(29 052)	(26 036)	(24 410)
Total des charges financières		**(13 630)**	**(14 754)**	**(3 301)**	**(3 049)**	**(29 478)**	**(29 052)**	**(26 038)**	**(24 420)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**76 697**	**4 194**	**19 066**	**18 090**	**178 617**	**179 802**	**102 693**	**47 304**
Fiscalité	9	(758)	(1 424)	(313)	(298)	(6 595)	(4 544)	(449)	(470)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**75 939**	**2 770**	**18 753**	**17 792**	**172 022**	**175 258**	**102 244**	**46 834**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**75 939**	**2 770**	**18 753**	**17 792**	**172 022**	**175 258**	**102 244**	**46 834**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares Global Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Global Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	189 341	175 473	151 812	129 759	26 698	24 596	22 269	21 445
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	265 245	38 800	176 291	(8 222)	493 547	125 480	168 799	(86 131)
Total produits/(pertes) sur investissements		**454 586**	**214 273**	**328 103**	**121 537**	**520 245**	**150 076**	**191 068**	**(64 686)**
Charges d'exploitation	6	(9 709)	(9 498)	(13 396)	(10 989)	(7 772)	(6 005)	(2 557)	(1 978)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**444 877**	**204 775**	**314 707**	**110 548**	**512 473**	**144 071**	**188 511**	**(66 664)**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(30)	(3)	(11)	(19)	-	-	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(118 057)	(109 552)	(88 768)	(76 485)	(15 634)	(14 694)	(15 501)	(14 447)
Total des charges financières		**(118 087)**	**(109 555)**	**(88 779)**	**(76 504)**	**(15 634)**	**(14 694)**	**(15 501)**	**(14 448)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**326 790**	**95 220**	**225 928**	**34 044**	**496 839**	**129 377**	**173 010**	**(81 112)**
Fiscalité	9	(54)	119	(12)	(1)	(2 730)	(2 451)	(18 406)	3 896
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**326 736**	**95 339**	**225 916**	**34 043**	**494 109**	**126 926**	**154 604**	**(77 216)**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**326 736**	**95 339**	**225 916**	**34 043**	**494 109**	**126 926**	**154 604**	**(77 216)**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 000 GBP	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 000 GBP	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 2025 000 EUR
Produits d'exploitation	5	-	13	150 789	131 744	4 554	3 653	38 705	35 075
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	-	(13)	2 547 788	332 103	21 589	16 469	156 072	133 432
Total produits/(pertes) sur investissements		**-**	**-**	**2 698 577**	**463 847**	**26 143**	**20 122**	**194 777**	**168 507**
Charges d'exploitation	6	-	-	(11 144)	(8 444)	(639)	(507)	(5 178)	(4 414)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**-**	**-**	**2 687 433**	**455 403**	**25 504**	**19 615**	**189 599**	**164 093**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(8)	(11)	(2)	-	(8)	(12)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(118 654)	(105 126)	(3 487)	(2 820)	(30 145)	(23 811)
Total des charges financières		**-**	**-**	**(118 662)**	**(105 137)**	**(3 489)**	**(2 820)**	**(30 153)**	**(23 823)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**-**	**-**	**2 568 771**	**350 266**	**22 015**	**16 795**	**159 446**	**140 270**
Fiscalité	9	-	-	(35 761)	(13 382)	(477)	(403)	(4 058)	(3 981)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**-**	**-**	**2 533 010**	**336 884**	**21 538**	**16 392**	**155 388**	**136 289**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**-**	**-**	**2 533 010**	**336 884**	**21 538**	**16 392**	**155 388**	**136 289**

[1] Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.
Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2026 000 USD	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 000 USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD	iShares MSCI North America UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI North America UCITS ETF 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	37 264	26 271	8 447	9 185	8 293	6 489	16 272	16 692
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	611 939	(12 616)	174 154	16 276	557 051	(51 544)	188 341	175 912
Total produits/(pertes) sur investissements		**649 203**	**13 655**	**182 601**	**25 461**	**565 344**	**(45 055)**	**204 613**	**192 604**
Charges d'exploitation	6	(2 031)	(1 390)	(2 534)	(2 673)	(2 697)	(2 411)	(4 922)	(4 703)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**647 172**	**12 265**	**180 067**	**22 788**	**562 647**	**(47 466)**	**199 691**	**187 901**
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	(2)	(20)	(5)	(1)	(2)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(31 851)	(22 104)	-	-	(3 512)	(3 766)	(8 983)	(9 510)
Total des charges financières		**(31 851)**	**(22 106)**	**(20)**	**(5)**	**(3 513)**	**(3 768)**	**(8 983)**	**(9 510)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**615 321**	**(9 841)**	**180 047**	**22 783**	**559 134**	**(51 234)**	**190 708**	**178 391**
Fiscalité	9	(5 446)	(3 847)	(1 236)	(1 350)	(1 127)	(915)	(2 409)	(2 426)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**609 875**	**(13 688)**	**178 811**	**21 433**	**558 007**	**(52 149)**	**188 299**	**175 965**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**609 875**	**(13 688)**	**178 811**	**21 433**	**558 007**	**(52 149)**	**188 299**	**175 965**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Note	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World UCITS ETF 2025 000 USD	iShares UK Dividend UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares UK Dividend UCITS ETF 2025 000 GBP
Produits d'exploitation	5	17 052	13 038	140 469	133 752	56 568	51 589
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	357 334	74 187	1 507 443	952 955	279 965	129 823
Total produits/(pertes) sur investissements		**374 386**	**87 225**	**1 647 912**	**1 086 707**	**336 533**	**181 412**
Charges d'exploitation	6	(4 880)	(3 670)	(40 894)	(36 488)	(4 040)	(3 369)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**369 506**	**83 555**	**1 607 018**	**1 050 219**	**332 493**	**178 043**
Charges financières :							
Intérêts bancaires		-	(1)	(7)	1	-	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(10 002)	(7 435)	(82 672)	(82 247)	(53 345)	(49 402)
Total des charges financières		**(10 002)**	**(7 436)**	**(82 679)**	**(82 246)**	**(53 345)**	**(49 412)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**359 504**	**76 119**	**1 524 339**	**967 973**	**279 148**	**128 631**
Fiscalité	9	(3 493)	(2 733)	(16 827)	(16 109)	(399)	(387)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**356 011**	**73 386**	**1 507 512**	**951 864**	**278 749**	**128 244**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**356 011**	**73 386**	**1 507 512**	**951 864**	**278 749**	**128 244**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares $ Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	118 772 798	105 266 094	319 378	152 076	8 678 882	8 794 808	20 775 892	14 326 047
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	23 605 379	7 978 708	7 176	8 826	402 000	180 802	2 331 624	108 133
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	46 180 793	45 427 517	114 134	351 453	6 281 278	9 952 848	11 896 226	13 483 614
Rachats d'actions rachetables	(38 564 090)	(39 859 137)	(240 898)	(192 977)	(6 396 449)	(10 249 576)	(10 070 176)	(7 141 902)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**7 616 703**	**5 568 380**	**(126 764)**	**158 476**	**(115 171)**	**(296 728)**	**1 826 050**	**6 341 712**
Ajustement de change nominal*	(4 677 376)	(40 383)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**145 317 504**	**118 772 799**	**199 790**	**319 378**	**8 965 711**	**8 678 882**	**24 933 566**	**20 775 892**

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 28 février 2026, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 28 février 2026.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	11 437 066	10 809 925	448 116	624 387	2 171 226	2 672 646	1 802 184	1 444 261
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	932 580	238 414	13 989	(2 926)	(213)	77 180	(2 329)	28 385
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	9 042 269	9 837 072	400 266	510 679	996 831	483 130	825 946	1 916 495
Rachats d'actions rachetables	(9 264 299)	(9 448 345)	(184 934)	(684 024)	(1 112 730)	(1 061 730)	(765 410)	(1 586 957)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(222 030)**	**388 727**	**215 332**	**(173 345)**	**(115 899)**	**(578 600)**	**60 536**	**329 538**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**12 147 616**	**11 437 066**	**677 437**	**448 116**	**2 055 114**	**2 171 226**	**1 860 391**	**1 802 184**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	7 173 084	6 895 947	1 415 030	1 631 572	1 527 980	1 751 156	704 997	644 253
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(83 764)	245 127	38 843	32 134	27 001	30 871	84 527	53 377
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	6 041 877	5 224 333	310 505	303 336	317 233	23 585	231 649	211 808
Rachats d'actions rachetables	(5 201 365)	(5 192 323)	(292 188)	(552 012)	(105 948)	(277 632)	(249 586)	(204 441)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**840 512**	**32 010**	**18 317**	**(248 676)**	**211 285**	**(254 047)**	**(17 937)**	**7 367**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**7 929 832**	**7 173 084**	**1 472 190**	**1 415 030**	**1 766 266**	**1 527 980**	**771 587**	**704 997**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	373 876	396 139	854 448	473 136	1 964 142	1 848 086	12 110 644	11 276 815
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	207 629	(1 396)	69 115	228 915	26 982	(128)	2 967 846	1 669 898
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	201 332	43 216	245 612	440 882	680 846	1 028 336	738 941	327 053
Rachats d'actions rachetables	(31 234)	(64 083)	(111 431)	(288 485)	(799 708)	(912 152)	(303 305)	(1 163 122)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**170 098**	**(20 867)**	**134 181**	**152 397**	**(118 862)**	**116 184**	**435 636**	**(836 069)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**751 603**	**373 876**	**1 057 744**	**854 448**	**1 872 262**	**1 964 142**	**15 514 126**	**12 110 644**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	23 611 743	19 271 481	18 791 169	16 325 478	844 527	727 918	417 894	368 783
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	12 162 254	1 615 950	2 805 782	2 719 364	236 705	104 285	92 058	46 807
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	6 944 618	3 458 812	676 952	1 625 982	309 916	44 202	233 230	63 375
Rachats d'actions rachetables	(1 645 658)	(734 500)	(2 275 557)	(1 879 655)	(61 318)	(31 878)	(115 594)	(61 071)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**5 298 960**	**2 724 312**	**(1 598 605)**	**(253 673)**	**248 598**	**12 324**	**117 636**	**2 304**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**41 072 957**	**23 611 743**	**19 998 346**	**18 791 169**	**1 329 830**	**844 527**	**627 588**	**417 894**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	411 601	434 111	317 751	286 409	1 582 230	1 236 877	675 380	756 440
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	75 939	2 770	18 753	17 792	172 022	175 258	102 244	46 834
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	154 121	185 773	58 385	147 083	154 802	641 597	39 509	9 983
Rachats d'actions rachetables	(181 816)	(211 053)	(76 490)	(133 533)	(673 715)	(471 502)	(83 021)	(137 877)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(27 695)**	**(25 280)**	**(18 105)**	**13 550**	**(518 913)**	**170 095**	**(43 512)**	**(127 894)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**459 845**	**411 601**	**318 399**	**317 751**	**1 235 339**	**1 582 230**	**734 112**	**675 380**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 307 589	3 853 837	2 075 333	2 218 177	809 676	816 481	267 742	326 939
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	326 736	95 339	225 916	34 043	494 109	126 926	154 604	(77 216)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	4 551 273	3 521 984	2 709 012	1 039 742	586 706	97 093	72 098	78 916
Rachats d'actions rachetables	(4 848 918)	(3 163 571)	(2 093 209)	(1 216 629)	(244 349)	(230 824)	(16 025)	(60 897)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(297 645)**	**358 413**	**615 803**	**(176 887)**	**342 357**	**(133 731)**	**56 073**	**18 019**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**4 336 680**	**4 307 589**	**2 917 052**	**2 075 333**	**1 646 142**	**809 676**	**478 419**	**267 742**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1]		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	4 782 517	4 235 434	156 691	111 397	1 230 344	1 459 210
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2 533 010	336 884	21 538	16 392	155 388	136 289
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	-	2 185 387	210 199	18 700	51 648	182 410	278 460
Rachats d'actions rachetables	-	-	-	-	(25 558)	(22 746)	(236 334)	(643 615)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**-**	**-**	**2 185 387**	**210 199**	**(6 858)**	**28 902**	**(53 924)**	**(365 155)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**-**	**-**	**9 500 914**	**4 782 517**	**171 371**	**156 691**	**1 331 808**	**1 230 344**

[1] Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 286 391	1 070 741	380 686	381 640	217 413	370 657	1 266 776	1 152 203
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	609 875	(13 688)	178 811	21 433	558 007	(52 149)	188 299	175 965
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	687 098	283 413	118 296	67 335	303 862	69 166	222 800	296 361
Rachats d'actions rachetables	(186 112)	(54 075)	(129 752)	(89 722)	(68 838)	(170 261)	(472 182)	(357 753)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**500 986**	**229 338**	**(11 456)**	**(22 387)**	**235 024**	**(101 095)**	**(249 382)**	**(61 392)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**2 397 252**	**1 286 391**	**548 041**	**380 686**	**1 010 444**	**217 413**	**1 205 693**	**1 266 776**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	570 020	387 230	7 684 874	6 999 165	893 836	783 200
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	356 011	73 386	1 507 512	951 864	278 749	128 244
Opérations sur actions :						
Émissions d'actions rachetables	506 666	213 355	470 255	194 450	118 200	57 878
Rachats d'actions rachetables	(180 747)	(103 951)	(906 810)	(460 605)	(59 334)	(75 486)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**325 919**	**109 404**	**(436 555)**	**(266 155)**	**58 866**	**(17 608)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 251 950**	**570 020**	**8 755 831**	**7 684 874**	**1 231 451**	**893 836**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN
Au 28 février 2026

	Note	Total de l'Entité 2026 000 GBP	Total de l'Entité 2025 000 GBP	iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		994 495	311 062	638	29	3 640	1 627	1 020 290	7 306
Équivalents de trésorerie		2 081 353	1 910 268	222	1 779	94 165	160 797	2 454 244	2 089 073
Marges de trésorerie		126 647	21 785	4 659	7 757	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	2 448 248	2 503 838	3 739	4 139	249 725	301 825	115 689	438 344
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	142 847 810	116 817 159	193 789	309 308	8 750 322	8 407 300	22 724 613	19 285 245
Total des actifs circulants		**148 498 553**	**121 564 112**	**203 047**	**323 012**	**9 097 852**	**8 871 549**	**26 314 836**	**21 819 968**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		(7 991)	-	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(26 268)	(272)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(2 596 603)	(2 592 123)	(2 225)	(967)	(127 838)	(192 416)	(1 094 126)	(1 039 662)
Provision pour impôts différés sur les plus-values		(258 982)	(176 351)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(291 205)	(22 567)	(1 032)	(2 667)	(4 303)	(251)	(287 144)	(4 414)
Total des passifs circulants		**(3 181 049)**	**(2 791 313)**	**(3 257)**	**(3 634)**	**(132 141)**	**(192 667)**	**(1 381 270)**	**(1 044 076)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**145 317 504**	**118 772 799**	**199 790**	**319 378**	**8 965 711**	**8 678 882**	**24 933 566**	**20 775 892**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur
29 mai 2026

Administrateur
29 mai 2026

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Treasury Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		20 895	6 432	1 162	165	2 351	2 370	318	391
Équivalents de trésorerie		34 217	37 968	2 720	2 503	-	-	4 097	4 381
Marges de trésorerie		-	-	-	-	658	237	-	-
Montants à recevoir	10	808 864	1 222 789	12 127	27 863	31 906	52 531	207 104	71 203
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	12 105 275	11 360 108	672 335	445 501	2 026 748	2 139 453	1 840 415	1 778 612
Total des actifs circulants		**12 969 251**	**12 627 297**	**688 344**	**476 032**	**2 061 663**	**2 194 591**	**2 051 934**	**1 854 587**
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(746 385)	(1 187 681)	(10 434)	(27 818)	(6 549)	(23 365)	(191 543)	(52 403)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(75 250)	(2 550)	(473)	(98)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(821 635)**	**(1 190 231)**	**(10 907)**	**(27 916)**	**(6 549)**	**(23 365)**	**(191 543)**	**(52 403)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**12 147 616**	**11 437 066**	**677 437**	**448 116**	**2 055 114**	**2 171 226**	**1 860 391**	**1 802 184**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares AEX UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares AEX UCITS ETF 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		25 289	35 029	531	76	572	91	1 477	1 926
Équivalents de trésorerie		46 316	-	333	629	17 726	1 076	1 484	1 167
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	115	327	415
Montants à recevoir	10	221 157	226 026	13 345	46 756	33 167	40 392	1 921	2 050
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	7 786 269	7 063 949	1 464 531	1 407 167	1 721 050	1 497 325	766 659	699 732
Total des actifs circulants		**8 079 031**	**7 325 004**	**1 478 740**	**1 454 628**	**1 772 515**	**1 538 999**	**771 868**	**705 290**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(109)	-
Montants à payer	11	(148 612)	(151 861)	(6 550)	(39 598)	(6 248)	(10 992)	(172)	(164)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(587)	(59)	-	-	(1)	(27)	-	(129)
Total des passifs circulants		**(149 199)**	**(151 920)**	**(6 550)**	**(39 598)**	**(6 249)**	**(11 019)**	**(281)**	**(293)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**7 929 832**	**7 173 084**	**1 472 190**	**1 415 030**	**1 766 266**	**1 527 980**	**771 587**	**704 997**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 2025 000 USD	iShares China Large Cap UCITS ETF 2026 000 USD	iShares China Large Cap UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 2025 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 068	235	1 961	2 390	413	129	32 076	26 337
Équivalents de trésorerie		18	-	-	-	427	2 810	57 942	50 334
Marges de trésorerie		112	70	126	132	584	184	7 543	2 561
Montants à recevoir	10	963	1 077	1 570	370	49 461	53 048	225 524	50 506
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	749 771	372 680	1 056 262	852 392	1 832 998	1 922 280	15 274 066	11 984 113
Total des actifs circulants		**751 932**	**374 062**	**1 059 919**	**855 284**	**1 883 883**	**1 978 451**	**15 597 151**	**12 113 851**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(7)	-	(1)	-	(137)	-	(9 254)	-
Montants à payer	11	(322)	(178)	(2 145)	(789)	(11 475)	(14 029)	(73 698)	(659)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(8)	(29)	(47)	(9)	(280)	(73)	(2 548)
Total des passifs circulants		**(329)**	**(186)**	**(2 175)**	**(836)**	**(11 621)**	**(14 309)**	**(83 025)**	**(3 207)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**751 603**	**373 876**	**1 057 744**	**854 448**	**1 872 262**	**1 964 142**	**15 514 126**	**12 110 644**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		80 894	163 737	19 570	34 894	2 735	2 972	1 337	694
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	2 007	3 268	1 466	-
Marges de trésorerie		112 021	3 283	2 489	4 409	893	-	341	97
Montants à recevoir	10	458 317	172 854	31 557	50 931	8 149	4 926	2 144	1 597
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	41 214 075	23 685 763	19 961 744	18 737 914	1 319 512	833 902	622 872	415 632
Total des actifs circulants		**41 865 307**	**24 025 637**	**20 015 360**	**18 828 148**	**1 333 296**	**845 068**	**628 160**	**418 020**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(14 393)	-	(3)	-	(540)	(292)	(386)	-
Montants à payer	11	(498 685)	(225 913)	(16 857)	(35 983)	(2 885)	(249)	(186)	(126)
Provision pour impôts différés sur les plus-values		(279 272)	(186 697)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(1 284)	(154)	(996)	(41)	-	-	-
Total des passifs circulants		**(792 350)**	**(413 894)**	**(17 014)**	**(36 979)**	**(3 466)**	**(541)**	**(572)**	**(126)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**41 072 957**	**23 611 743**	**19 998 346**	**18 791 169**	**1 329 830**	**844 527**	**627 588**	**417 894**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares European Property Yield UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares European Property Yield UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares FTSE 250 UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares FTSE 250 UCITS ETF 2025 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		689	409	682	480	1 783	2 936	2 424	1 331
Équivalents de trésorerie		251	-	147	-	-	-	2 070	1 177
Marges de trésorerie		219	97	74	27	692	445	507	205
Montants à recevoir	10	1 889	1 587	313	227	14 325	6 577	11 031	1 361
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	457 058	409 634	317 314	317 117	1 228 501	1 573 811	731 504	671 573
Total des actifs circulants		**460 106**	**411 727**	**318 530**	**317 851**	**1 245 301**	**1 583 769**	**747 536**	**675 647**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(113)	-	(36)	-	(848)	-	(117)	-
Montants à payer	11	(148)	(126)	(95)	(98)	(9 114)	(1 539)	(13 307)	(213)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(2)	-	-	-	(54)
Total des passifs circulants		**(261)**	**(126)**	**(131)**	**(100)**	**(9 962)**	**(1 539)**	**(13 424)**	**(267)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**459 845**	**411 601**	**318 399**	**317 751**	**1 235 339**	**1 582 230**	**734 112**	**675 380**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares Global Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Global Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		13 630	19 867	30 232	18 238	2 732	2 381	1 199	707
Équivalents de trésorerie		1 251	43	37 111	15 299	-	-	-	205
Marges de trésorerie		882	311	-	-	1 532	1 440	351	158
Montants à recevoir	10	79 927	84 827	92 637	60 509	11 246	4 348	6 718	10 651
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 270 531	4 246 488	2 794 886	2 008 173	1 639 954	806 671	489 373	263 473
Total des actifs circulants		**4 366 221**	**4 351 536**	**2 954 866**	**2 102 219**	**1 655 464**	**814 840**	**497 641**	**275 194**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(31)	-	-	-	(86)	-	(960)	-
Montants à payer	11	(20 920)	(42 717)	(26 952)	(26 409)	(9 236)	(5 147)	(2 486)	(7 431)
Provision pour impôts différés sur les plus-values		-	-	-	-	-	-	(15 776)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(8 590)	(1 230)	(10 862)	(477)	-	(17)	-	(21)
Total des passifs circulants		**(29 541)**	**(43 947)**	**(37 814)**	**(26 886)**	**(9 322)**	**(5 164)**	**(19 222)**	**(7 452)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**4 336 680**	**4 307 589**	**2 917 052**	**2 075 333**	**1 646 142**	**809 676**	**478 419**	**267 742**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 000 GBP	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 000 GBP	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		284	270	-	19 428	1 266	804	3 511	3 661
Équivalents de trésorerie		-	-	-	555	-	-	-	549
Marges de trésorerie		-	-	25 690	287	88	-	446	146
Montants à recevoir	10	124	37	145 119	37 087	1 830	1 086	8 305	20 190
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5	4	9 501 551	4 798 906	170 953	156 522	1 327 194	1 226 518
Total des actifs circulants		**413**	**311**	**9 672 360**	**4 856 263**	**174 137**	**158 412**	**1 339 456**	**1 251 064**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	(10 745)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(1 918)	-	-	(31)	(268)	-
Montants à payer	11	(413)	(311)	(105 641)	(38 388)	(697)	(1 539)	(7 380)	(20 720)
Provision pour impôts différés sur les plus-values		-	-	(53 142)	(35 355)	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(3)	(2 069)	(151)	-	-
Total des passifs circulants		**(413)**	**(311)**	**(171 446)**	**(73 746)**	**(2 766)**	**(1 721)**	**(7 648)**	**(20 720)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**-**	**-**	**9 500 914**	**4 782 517**	**171 371**	**156 691**	**1 331 808**	**1 230 344**

[1] Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2026 000 USD	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 000 USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 2026 000 USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 2025 000 USD	iShares MSCI North America UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI North America UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		5 695	954	6 806	5 990	348	690	771	3 010
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	-	1 026	-
Marges de trésorerie		438	143	467	407	2 918	980	149	245
Montants à recevoir	10	72 184	19 466	2 835	11 314	42 633	4 801	6 232	5 032
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 390 928	1 284 127	549 121	374 380	1 004 783	214 965	1 203 887	1 265 173
Total des actifs circulants		**2 469 245**	**1 304 690**	**559 229**	**392 091**	**1 050 682**	**221 436**	**1 212 065**	**1 273 460**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(700)	-	(651)	-	-	-	(14)	-
Montants à payer	11	(71 293)	(18 224)	(10 529)	(1 481)	(40 238)	(4 023)	(6 354)	(6 657)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(75)	(8)	(9 924)	-	-	(4)	(27)
Total des passifs circulants		**(71 993)**	**(18 299)**	**(11 188)**	**(11 405)**	**(40 238)**	**(4 023)**	**(6 372)**	**(6 684)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**2 397 252**	**1 286 391**	**548 041**	**380 686**	**1 010 444**	**217 413**	**1 205 693**	**1 266 776**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)
Au 28 février 2026

	Note	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World UCITS ETF 2025 000 USD	iShares UK Dividend UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares UK Dividend UCITS ETF 2025 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		3 682	1 824	20 744	11 444	2 484	751
Équivalents de trésorerie		-	-	-	12 832	1 467	3 265
Marges de trésorerie		197	171	1 725	1 953	356	240
Montants à recevoir	10	52 689	8 225	55 496	47 217	5 023	2 901
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 249 114	568 430	8 736 837	7 668 007	1 225 008	886 950
Total des actifs circulants		**1 305 682**	**578 650**	**8 814 802**	**7 741 453**	**1 234 338**	**894 107**
PASSIFS CIRCULANTS							
Marges de trésorerie à payer		(108)	-	(324)	-	(462)	-
Montants à payer	11	(53 624)	(8 539)	(58 621)	(56 394)	(2 425)	(271)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(91)	(26)	(185)	-	-
Total des passifs circulants		**(53 732)**	**(8 630)**	**(58 971)**	**(56 579)**	**(2 887)**	**(271)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 251 950**	**570 020**	**8 755 831**	**7 684 874**	**1 231 451**	**893 836**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais, domiciliée et constituée en Irlande en tant que société anonyme de type public limited company. Elle est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme de présentation financière FRS 102 applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et publiée par le Financial Reporting Council.

Les états financiers sont établis selon le principe de continuité de l'exploitation sous convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et valorisés à la juste valeur, au titre de la Section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas d'état des flux de trésorerie.

L'Entité a déterminé que les titres et sous-titres des états financiers doivent être adaptés par rapport aux exigences de la Loi sur les sociétés de 2014 (telle que modifiée) afin de refléter de manière plus appropriée les activités de l'Entité en tant que fonds d'investissement.

Les principales conventions comptables et notes sont précisées ci-dessous, et sont toutes appliquées pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026.

Tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche, sauf mention contraire. Les montants inférieurs à 500 dans la devise de référence de chaque Compartiment ont été arrondis à zéro.

2.2 Instruments financiers

L'Entité a choisi d'adopter les dispositions de comptabilisation et d'évaluation prévues par la Norme IAS 39, ainsi que les seules exigences de déclaration prévues sous les sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 concernant les instruments financiers.

2.2.1 Classification

L'Entité classe ses investissements en instruments de créance, instruments de capital ou instruments dérivés en tant qu'actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs et passifs financiers sont répertoriés comme détenus à des fins de transaction ou désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat au moment de leur création. Tous les placements dans des dérivés sont détenus à des fins de transaction. Tous les autres actifs et passifs financiers, dont la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les montants à recevoir et les montants à payer sont classés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.2.2 Comptabilisation initiale et décomptabilisation

L'Entité comptabilise un actif ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les achats et les ventes de titres sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction.

Les plus-values et moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées sur la base du coût moyen pondéré. Pour les instruments détenus en position longue, elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale et le montant de la cession. Pour les instruments détenus en position courte, elles représentent la différence entre les produits reçus et la valeur à l'ouverture. Pour les contrats sur dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de dérivés (hormis ceux payés ou perçus au titre des garanties ou des comptes de marge pour ces instruments).

Les actifs financiers sont sortis du bilan dès lors que les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété ont été transférés. Les passifs financiers sont sortis du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

2.2.3 Évaluation

Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation (suite)

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction sur achats et ventes d'investissements ainsi que les plus-values et moins-values provenant des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentés au compte de résultat, au poste « Plus-values/ (Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les actifs et passifs financiers autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués au coût amorti.

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans le cadre d'une transaction ordonnée entre les participants au marché à la date d'évaluation. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital et les instruments dérivés négociés en Bourse qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre au cours de clôture, au cours moyen de clôture du marché, ou au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements dans des fonds négociés en bourse (« ETF ») qui sont cotés, inscrits, négociés ou échangés sur un marché ou une bourse sont évalués en fonction des cours du marché cotés.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré à compensation centralisée et des organismes de placement collectif (« OPC ») émetteurs sont mesurés au moyen de techniques de valorisation.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, n'est pas inscrit ni négocié sur un marché reconnu ou à l'égard duquel un prix coté, négocié ou traité ou une cotation n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement doit être estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désignés dans ce but par les Administrateurs de concert avec le Gestionnaire d'investissement et approuvés à cette fin par le Dépositaire), et cette juste valeur doit être déterminée à l'aide de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés, tels que les dérivés OTC, incluent celles détaillées dans la note sur la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que celles employées par les acteurs du marché qui utilisent au maximum les données de marché et reposent le moins possible sur des données spécifiques à l'entité.

2.2.5 Dérivés financiers et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur un marché boursier, pour acheter ou vendre un instrument sous-jacent donné, à une date future déterminée et à un prix spécifié.

Les dépôts de marge initiaux sont effectués auprès des courtiers concernés au moment de la conclusion des contrats à terme ferme (futures) et sont inclus dans les marges de trésorerie.

2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme est un accord conclu de gré à gré entre deux parties qui conviennent d'acheter ou de vendre une devise sous-jacente donnée, à une date future déterminée et à un prix spécifié.

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie inscrite au bilan inclut les dépôts à vue détenus auprès d'établissements bancaires. Les équivalents de trésorerie incluent les placements liquides à court terme qui sont aisément convertibles en montants numéraires connus et dont le risque de variation de valeur est négligeable, avec des échéances initiales équivalentes ou inférieures à trois mois.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie (suite)

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

Les garanties en numéraire fournies par le Compartiment sont identifiées en tant qu'actifs dans le bilan comme des « Garanties en numéraire » et ne sont pas incluses comme composante de trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres qu'en numéraire fournies par le Compartiment, si la partie bénéficiaire de la garantie est habilitée, sur la base du contrat, à vendre ou réengager la garantie, le Compartiment classe cet actif au bilan séparément d'autres actifs et identifie l'actif en question en tant qu'investissement nanti. Lorsque la partie bénéficiaire de la garantie n'est pas habilitée à la vendre ou la réengager, la garantie en question est déclarée dans les notes annexes aux états financiers.

Les soldes de trésorerie détenus à la date du rapport à titre de marge auprès des courtiers respectifs, relativement à des investissements sur produits dérivés, sont inclus au bilan au poste « Marges de trésorerie ».

Les garanties en numéraire remises au Compartiment par les contreparties sont identifiées au bilan comme « Garanties en numéraire à payer ». Le Compartiment peut réinvestir ces garanties en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan dans les « Équivalents de trésorerie ».

2.2.8 Actions rachetables

Chaque Compartiment classe les actions rachetables émises comme des passifs financiers conformément à la teneur des termes contractuels des instruments. Les actions rachetables sont mesurées à la valeur actuelle des montants de rachat.

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré des porteurs et ne répondent pas aux conditions énoncées à la section 22.4 de la Norme FRS 102, à savoir un classement en fonds propres. En conséquence, elles sont classées en tant que passifs financiers.

Les actions rachetables sont comptabilisées à la date de réalisation de la transaction. Les souscriptions et les rachats d'actions rachetables sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction commerciale. Les actions sont souscrites et remboursées selon la VL par action au dernier point d'évaluation.

Lorsque des droits et des charges sont imputés dans le contexte d'une souscription ou d'un rachat, ils ont un impact sur la valeur du placement d'un investisseur procédant à une souscription ou un rachat et sont, en conséquence, reflétés comme faisant partie de l'émission ou du rachat d'actions rachetables dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables. Les droits et frais éventuels sont déterminés à l'entière discrétion des Administrateurs.

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

Les éléments en devises étrangères inclus dans les états financiers de chaque Compartiment sont évalués dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment indiquée pour chacun d'entre eux dans les intitulés des états financiers.

Les Administrateurs considèrent que ces devises sont celles qui représentent le plus précisément les effets économiques des transactions, des conditions et des événements relatifs à chaque Compartiment. La devise de présentation de chaque Compartiment est identique à la devise fonctionnelle.

La devise de présentation des états financiers de l'Entité est la GBP.

2.3.2 Transactions et soldes comptables

Les transactions en devise étrangère sont converties dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment au taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs en devise étrangère, dont les investissements, sont convertis au taux de change prévalant à la date de clôture des états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)

2.3.2 Transactions et soldes comptables (suite)

Les plus-values ou moins-values de change réalisées sur la conversion des investissements, ainsi que les plus-values ou moins-values résultant de la conversion d'actifs et de passifs autres, sont incluses dans le compte de résultat.

2.4 Estimations et décisions comptables critiques

La préparation des états financiers conformément à la Norme FRS 102 requiert l'utilisation de certaines estimations comptables déterminantes. Les Administrateurs sont également tenus d'exercer leur jugement dans le cadre de l'application des conventions comptables de l'Entité. Les changements d'hypothèses effectués peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers au cours de la période à laquelle elles se rapportent. Les Administrateurs estiment que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les états financiers de l'Entité offrent, par conséquent, une image fidèle de sa situation financière et de ses résultats. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont révisées sur une base continue. Les révisions des estimations comptables sont constatées sur la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou sur la période de révision et les exercices à venir si la révision affecte à la fois l'exercice courant et les exercices futurs. Les domaines impliquant un degré plus important de jugement ou de complexité, ou les domaines dans lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives pour les états financiers sont indiqués ci-dessous.

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

2.4.1.1 Juste valeur des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

Les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sont valorisés au moyen de techniques de valorisation, comme détaillé dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs. Lorsque des techniques de valorisation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées, régulièrement examinées et comparées au prix fourni par un prestataire de services de cotation indépendant, le cas échéant.

2.4.1.2 Juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif

La juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif peut être déterminée par le Compartiment au moyen de sources de cotation réputées ou de prix indicatifs fournis par des teneurs de marchés des obligations/de la dette. Le Compartiment fonde son jugement et ses estimations sur la quantité et la qualité des sources de cotation utilisées. Les cotations des courtiers telles qu'elles sont fournies par les sources de cotation peuvent être utilisées à titre indicatif, mais ne sont ni exécutables ni contraignantes.

2.4.1.3 Juste valeur des instruments financiers caractérisés par un nombre important de données non observables

La juste valeur de ces instruments financiers est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation incluant des données non basées sur des statistiques de marché et auxquelles sont appliqués des ajustements et des hypothèses déterminés par une entité importante, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

Les détails concernant la technique d'évaluation et les intrants non observables utilisés pour l'évaluation des instruments financiers sont présentés dans la note aux états financiers sur la hiérarchie des justes valeurs.

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

Les Administrateurs estiment que l'Entité répond à la définition d'une entité d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

a) l'Entité a obtenu des fonds dans le but de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements ; et
b) les placements détenus par l'entité sont mesurés et évalués sur la base de la juste valeur. Des informations sur ces placements sont fournies aux actionnaires sur une base de juste valeur par l'intermédiaire de l'Entité.

2.5 Produits des dividendes

Les produits de dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à recevoir des paiements est établi. Pour les titres de participation cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de participation non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle les actionnaires approuvent le versement d'un dividende. Les produits de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans le compte de résultat. Le revenu des OPC est comptabilisé lorsque des distributions sont déclarées par les OPC sous-jacents. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.6 Produits et charges d'intérêts

Les produits et charges d'intérêts pour tous les instruments financiers porteurs d'intérêts sont constatés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Dans le cas des titres de créance, toute différence entre le coût d'acquisition et la valeur à l'échéance est comptabilisée en tant que produit d'intérêts sur la durée de vie du titre, selon la méthode du rendement effectif pour calculer l'amortissement.

2.7 Revenus sur prêts de titres

Les revenus sur prêts de titres sont obtenus grâce aux titres détenus par le Compartiment et prêtés à un certain nombre d'emprunteurs tiers. Tous les revenus sur prêts de titres, nets de la commission de l'Agent de prêt de titres, sont comptabilisés dans le compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice.

2.8 Commissions et frais

Les charges sont comptabilisées dans le compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des coûts de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements, qui sont imputés lorsqu'ils sont engagés et sont présentés au poste « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les charges directement imputables à une catégorie d'actions spécifique sont directement et seulement assumées par ladite catégorie.

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

Le rendement négatif sur actifs financiers relatif aux intérêts qui résultent d'un taux d'intérêt effectif négatif sur un actif financier est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2.10 Distributions

Les distributions sont constatées au compte de résultat comme charges financières lorsque les actions du Compartiment ne répondent pas aux critères de classification en fonds propres et sont, de ce fait, classées en passifs financiers.

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les actions de la catégorie et ce, pour chaque période financière. Les distributions versées peuvent être prélevées sur les produits nets et le capital du Compartiment.

Les Administrateurs ont mis en place des accords de péréquation des revenus, afin de garantir que le niveau de revenu dérivé des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions au cours de l'exercice financier. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de ladite péréquation est ajusté pour les actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès du Compartiment au cours de l'exercice financier. L'élément de péréquation de la distribution est géré au titre de remboursement de capital.

Aucune distribution ne sera effectuée auprès des actionnaires des catégories de parts de capitalisation. Les produits et autres bénéfices seront accumulés et réinvestis dans le Compartiment pour le compte de ces actionnaires.

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

L'impôt exigible constaté correspond au montant des impôts sur le revenu à payer au titre des bénéfices imposables réalisés à l'étranger pour les périodes de référence en cours ou passées sur la base des taux d'imposition et de la législation fiscale qui ont été adoptés ou qui étaient largement en vigueur à la date de clôture des états financiers.

2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des décalages temporels importants générés et non réintégrés à la date du bilan. Aucun actif d'impôt différé n'est constaté tant que le transfert des avantages économiques dans le futur est incertain. Les décalages temporels correspondent aux différences entre les bénéfices imposables du Compartiment réalisés à l'étranger et ses résultats indiqués dans les états financiers provenant de l'inclusion de produits et charges dans les évaluations fiscales sur des périodes différentes de celles au titre desquelles ils sont constatés dans les états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.12 Amendements à la Norme d'information financière FRS 102 adoptés durant l'exercice financier

Le 27 mars 2024, le Financial Reporting Council a publié des amendements visant à modifier la norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et d'autres normes - Examen périodique 2024. La plupart des amendements entreront en vigueur pour les exercices comptables à compter du 1er janvier 2026. Les amendements les plus importants sont le remplacement de la Section 23, maintenant renommée « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients », et de la Section 20 « Contrats de location ». Ces nouvelles exigences en matière de produits et de contrats de location visent à assurer une plus grande cohérence et une meilleure harmonisation avec les Normes IFRS de comptabilité, c'est-à-dire les Normes IFRS 15 et IFRS 16. Les autres changements moins importants comprennent une nouvelle Section 2A « Évaluation de la juste valeur » et une révision de la Section 2 « Concepts et principes omniprésents ». Ces nouveaux amendements n'ont pas d'incidence significative sur les états financiers de l'Entité.

Il n'existe aucune autre norme, interprétation ou amendement à des normes existantes qui ne soit pas encore en vigueur et qui pourrait avoir une incidence significative sur l'Entité.

3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chaque Compartiment aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux investissements dans chaque Compartiment.

3.1 Reporting de gestion du risque

Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'Entité. Le Gestionnaire a, de son côté, délégué l'administration quotidienne du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Comité d'investissement du Gestionnaire est tenu de surveiller le risque et la performance d'investissement de chaque Compartiment en examinant des rapports périodiques de performance. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité soit gérée conformément aux dispositions prévues par les directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Le Gestionnaire est responsable de la tâche de suivi et de supervision de la performance d'investissement, du risque des produits, ainsi que de la tâche de suivi et de surveillance du risque opérationnel et réglementaire concernant l'Entité. Le Gestionnaire a nommé un gestionnaire des risques chargé du processus de gestion journalière des risques avec l'assistance du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, dont les membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA »), un groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et contrôle en toute indépendance le risque d'investissement, y compris le risque lié au climat. Le Groupe RQA suit les pratiques de gestion du risque effectivement mises en œuvre au niveau de chacun des Compartiments. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Le Groupe RQA identifie les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des degrés de risque, en veillant à ce que le rapport rendement/risque soit pris en compte dans la construction du portefeuille et le passage en revue des résultats.

3.2 Risque de marché

Le risque de marché découle principalement des incertitudes liées aux futures valeurs des instruments financiers influencées par les fluctuations des devises, des taux d'intérêt et des cours. Il représente la perte potentielle que chaque Compartiment peut subir sur ses positions en raison des fluctuations du marché.

Chaque Compartiment est exposé au risque de marché au titre de ses investissements dans des instruments de créance, des titres de participation et des instruments dérivés.

La Valeur à risque (« VàR ») est l'une des mesures fondamentales utilisées par le Groupe RQA pour estimer le risque de marché et couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix. La VàR est une mesure statistique du risque qui évalue les pertes de portefeuille potentielles qui résultent de variations de marché défavorables dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VàR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Les calculs de la VàR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). La VàR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VàR à seuil de confiance de 99 % à un jour signifie qu'il y a 99 % de chances sur une période d'un jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Par conséquent, plus la VàR augmente, plus le risque augmente. La VàR à un jour s'appuie sur une période rétroactive de plusieurs années qui recense la volatilité entraînée par les événements politiques, sociaux et économiques, lesquels alimentent le modèle de calcul. Les perturbations de marché significatives, comme celles provoquées par les pandémies ou les désastres écologiques, guerres, actes de terrorisme ou autres, peuvent avoir un impact négatif sur la VàR des Compartiments.

Il convient de noter que le recours à la méthodologie de la VàR présente des limites, à savoir que l'utilisation de données de marché historiques comme base des estimations des événements futurs ne couvre pas tous les scénarios possibles, notamment ceux de nature extrême, et que le recours à un seuil de confiance donné (par ex. 99 %) ne tient pas compte des pertes subies au-delà de ce niveau. Il existe une probabilité que la perte soit supérieure au montant de la VàR. En raison des limites et de la nature de l'indicateur VàR, aucun des Compartiments ne peut garantir que les pertes ne dépasseront pas la perte associée à la VàR, ni que les pertes qui dépassent la perte associée à la VàR ne surviendront pas plus fréquemment.

Les VàR à un jour sur la base d'un seuil de confiance de 99 % sont fournies dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	2026 %	2025 %
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,39	0,31
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	0,73	1,07
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,02	0,02
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,19	0,26
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	0,50	0,76
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0,30	0,42
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10	0,16
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,31	0,24
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,45	0,71
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0,18	0,32
iShares AEX UCITS ETF	1,95	1,63
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	2,17	1,89
iShares China Large Cap UCITS ETF	4,28	3,80
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	0,47	0,69
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	1,54	1,47
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2,79	2,13
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	3,43	2,57
iShares Euro Dividend UCITS ETF	1,94	1,97
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	1,74	1,73
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	1,99	1,89
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	2,29	2,00
iShares European Property Yield UCITS ETF	2,26	2,30

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2026 %	2025 %
iShares FTSE 250 UCITS ETF	1,62	1,78
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,59	0,81
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,62	0,82
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	3,46	2,65
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	3,78	3,47
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	2,91	2,22
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	1,77	1,62
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	1,76	1,61
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	2,66	2,59
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,42	2,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	4,77	3,52
iShares MSCI North America UCITS ETF	3,31	2,53
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	4,15	3,19
iShares MSCI World UCITS ETF	2,61	2,12
iShares UK Dividend UCITS ETF	1,66	1,75

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison des variations des taux de change.

Exposition au risque de change

Chaque Compartiment pourra investir dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. En conséquence, chaque Compartiment est exposé, directement et/ou indirectement, aux risques que les variations du taux de change entre sa devise fonctionnelle et d'autres monnaies aient une incidence défavorable sur la valeur de la part des actifs de chaque Compartiment libellés dans des monnaies autres que la sienne.

Les détails des contrats de change à terme en cours mis en place pour couvrir le risque de change, à la date de clôture de l'exercice financier figurent dans les tableaux des investissements.

Par ailleurs, certains Compartiments ont créé des catégories d'actions libellées dans des devises différentes de leur devise fonctionnelle.

Gestion du risque de change

Certains Compartiments effectuent des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'ils détiennent, la devise fonctionnelle du Compartiment et la devise de ses catégories d'actions couvertes.

Le Gestionnaire d'investissement surveille l'exposition de change par rapport à des tolérances prédéfinies et détermine les échéances des réactualisations de la couverture de change, ainsi que du réinvestissement ou du règlement de la plus-value ou moins-value découlant de ladite couverture de change. Il tient compte à cet égard de la fréquence et des coûts de transaction et de réinvestissement associés à la réactualisation de la couverture de change.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

Exposition au risque de taux d'intérêt

Chaque Compartiment est exposé au risque de taux d'intérêt via ses avoirs de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers, et via ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans le tableau des investissements.

Certains Compartiments sont également exposés indirectement au risque de taux d'intérêt par le biais de leurs investissements en OPC, ETF et instruments financiers dérivés (« IFD ») sur taux d'intérêt, à l'égard desquels la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt.

Gestion du risque de taux d'intérêt direct et indirect

L'exposition au risque de taux d'intérêt est gérée au niveau de l'OPC sous-jacent grâce au contrôle permanent des positions pour détecter tout écart par rapport à un seuil de tolérance prédéfini et, lorsque nécessaire, par un rééquilibrage vers les paramètres initiaux souhaités.

3.2.3 Risque de marché lié aux risques de prix

Le risque de prix consiste en ce que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient entraînées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Des événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique, les récessions, le changement climatique ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur les prix de marché de ses investissements.

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Compartiment au risque de prix est représentée par la juste valeur des investissements détenus, présentés dans leur tableau des investissements respectif.

Gestion du risque de prix

Grâce à une diversification du portefeuille, lorsque cela s'avère approprié et cohérent avec les objectifs de chacun des Compartiments, le risque qu'une variation de prix d'un investissement spécifique puisse avoir une incidence significative sur la VL de chaque Compartiment est réduit au minimum.

Il existe un risque que la valorisation de chacun des Compartiments ne reflète pas exactement la valeur des investissements détenus à un moment spécifique en raison d'événements hors du contrôle des Administrateurs, ce qui peut entraîner des pertes importantes ou un établissement de prix inexact pour ces Compartiments. Afin de limiter ce risque, les Administrateurs peuvent suspendre temporairement le calcul de la VL d'un Compartiment jusqu'à ce qu'une valorisation juste et raisonnable des investissements détenus puisse être effectuée.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle le risque de prix inhérent aux participations dans des OPC, au niveau des OPC, à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des fonds sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC sont tous des investissements effectués dans des compartiments de parties liées. Ces OPC sont soumis aux mêmes procédures de contrôle que celles employées par le Gestionnaire d'investissement pour chacun des Compartiments.

3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Compartiment rencontre des difficultés à honorer ses engagements financiers.

Exposition au risque de liquidité

Le risque de liquidité principal de chacun des Compartiments émane du droit des investisseurs à effectuer des demandes de rachat et du niveau de liquidité des instruments sous-jacents investis par ces Compartiments.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Exposition au risque de liquidité (suite)

Les actionnaires de chacun des Compartiments peuvent racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Compartiments à l'exclusion des droits et charges pertinents. Chaque Compartiment est, par conséquent, potentiellement exposé au risque de liquidité lié aux demandes de rachat des actionnaires et peut se voir contraint de vendre des actifs aux cours en vigueur sur le marché pour satisfaire aux besoins de liquidité.

Chaque Compartiment peut investir dans des OPC qui peuvent lui imposer des périodes de préavis ou d'autres restrictions sur les rachats, ce qui est susceptible d'augmenter son risque de liquidité. Chaque Compartiment est également exposé au risque de liquidité associé aux appels de marge quotidiens sur les IFD.

Tous les passifs financiers du Compartiment, fondés sur les échéances contractuelles, parviennent à terme sous trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent excéder trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du reporting et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides aisément accessibles pour répondre aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente en temps opportun des positions de négociation peut être compromise par de nombreux facteurs, notamment le volume des opérations et la volatilité accrue des cours. Par conséquent, chaque Compartiment peut rencontrer des difficultés à céder des actifs aux fins de répondre à ses besoins de liquidité.

Le risque de liquidité des Compartiments est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les détenteurs d'actions dans un Compartiment excèdent plus de 10 % de la VL de ce Compartiment un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire d'actions en circulation de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée seront rachetées au prorata durant chaque séance ultérieure, en priorité sur les demandes ultérieurement reçues.

Aucun des actifs des Compartiments ne fait l'objet d'accords spéciaux en matière de liquidité.

3.4 Risque de crédit des contreparties

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier entraîne une perte financière pour l'autre partie, en manquant à ses obligations.

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Chacun des Compartiments est exposé à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles il effectue des opérations et donc à un risque de défaut de règlement.

Chaque Compartiment présente un risque de crédit de contrepartie direct limité.

L'exposition des Compartiments est limitée aux contrats pour lesquels ils ont actuellement une position sur actifs financiers réduite par les garanties reçues des contreparties, ou aux contreparties qui ont reçu des garanties de ces Compartiments. La valeur comptable des actifs financiers ajoutée aux liquidités détenues auprès des contreparties représente au mieux l'exposition brute maximum de chaque Compartiment au risque de crédit de contrepartie à la date d'arrêté des comptes, avant d'inclure l'effet de tout Contrat-cadre ISDA ou contrat similaire, et de toute compensation, qui réduirait l'exposition globale au risque de contrepartie. Les Compartiments négocient exclusivement avec des contreparties qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle ou assorties de notes de crédit élevées attribuées par des agences internationales de notation de crédit. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux contrats d'IFD sont exposées au risque de crédit de contrepartie.

Toutes les transactions portant sur des titres cotés sont réglées/payées à la livraison de titres par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers en question.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Gestion du risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est suivi, contrôlé et géré par l'Équipe RQA, Risque de contrepartie de BlackRock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial de RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée. À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables identifiés de l'Équipe RQA, Risque de crédit, auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

L'Équipe RQA, Risque de contrepartie de BlackRock réalise un examen formel de chaque nouvelle contrepartie, assure le suivi et passe en revue toutes les contreparties approuvées, et surveille activement les expositions des contreparties et le processus de gestion des garanties.

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 28 février 2026 et au 28 février 2025.

3.4.1 IFD

Du fait de leurs participations dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, les Compartiments sont exposés au risque de crédit de contrepartie.

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéfice est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie, en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (marge de variation). L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transféré au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

3.4.1.2 IFD de gré à gré

Le risque lié aux IFD négociés de gré à gré résulte d'une incapacité de la contrepartie à respecter les conditions du contrat, sachant que ce type de transactions sur IFD se négocie de façon bilatérale, à l'exception de celles à compensation centrale.

Toutes les transactions sur IFD de gré à gré sont souscrites par les Compartiments en vertu d'un Accord-cadre ISDA ou accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre chacun des Compartiments et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur IFD négociées de gré à gré par les parties.

Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent toutes les transactions sur IFD de gré à gré conclues par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA. Toute garantie en numéraire reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement en vertu d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut de la contrepartie. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus à titre de garantie à la contrepartie, ceux-ci doivent être du même type, du même montant et avoir la même valeur nominale et la même description que les titres qui ont été transférés au Compartiment. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

L'exposition maximale de chaque Compartiment au risque de contrepartie inhérent à la souscription des contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toute plus-value nette latente publiée dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. Les garanties en numéraire fournies par les Compartiments sont identifiées séparément au bilan comme garanties en numéraire et ne sont pas incluses comme composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes précédemment apportées en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires mises en gage sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de l'exercice financier. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, les droits de propriété demeurant acquis au Compartiment. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut retarder ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par ledit Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (positions longues) figurant dans le tableau des investissements augmenté des transactions non réglées.

Le Dépositaire a désigné The Bank of New York Mellon (le « Dépositaire délégué ») en tant que Dépositaire délégué mondial. La quasi-totalité de toutes les liquidités du Compartiment est détenue par le Dépositaire délégué, sur son compte, conjointement à ses propres soldes de trésorerie, ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

Les Compartiments seront exposés au risque de crédit de contrepartie sur les liquidités détenues par le Dépositaire délégué ou par d'autres dépositaires désignés par celui-ci. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire délégué ou d'autres dépositaires, le Compartiment sera traité comme créancier général du Dépositaire délégué ou des dépositaires.

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'assure que celui-ci est une institution fiable, chaque Compartiment ne traitant qu'avec des dépositaires qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire au 28 février 2026 était de A (28 février 2025 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Dépositaire délégué ou sur les banques dépositaires, chaque Compartiment peut conclure des contrats supplémentaires visant, par exemple, à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

3.4.3 Prêt de titres

Les activités de prêt de titres exposent ces Compartiments au risque de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment correspond à la valeur des titres prêtés.

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par un Compartiment font l'objet d'un accord juridique écrit entre le Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, à savoir une partie liée à l'Entité, et indépendamment entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux de titres suivants : Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de nantissement que la contrepartie doit fournir afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Tous les Compartiments énumérés ci-dessous se sont livrés à des activités de prêt de titres pendant l'exercice financier. La valeur des titres prêtés et celle des garanties détenues à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

		Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
		28 février 2026		28 février 2025	
Nom du Compartiment	Devise	000	000	000	000
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	6 681	6 991	3 577	3 769
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	USD	1 614 756	1 706 905	927 991	1 011 934
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	11 238 514	12 226 140	8 208 890	8 871 856
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	11 679 537	12 706 308	9 428 459	10 195 363
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	USD	404 795	440 507	236 822	257 309
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	286 965	299 841	351 400	368 108
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	813 123	892 668	691 915	747 898
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	2 298 152	2 400 409	1 890 321	1 976 939
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	742 341	806 991	784 373	860 549
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	174 921	181 552	140 706	146 796
iShares AEX UCITS ETF	EUR	120 287	132 088	89 100	96 135
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	172 141	190 801	104 540	115 687
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	101 342	111 402	72 252	78 890
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	223 074	232 555	106 303	111 957
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	558 247	610 528	644 792	695 020
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	4 189 762	4 602 991	2 034 154	2 205 649
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	1 047 685	1 126 142	987 947	1 062 107
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	134 482	145 677	125 146	136 631
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	100 801	110 865	78 172	84 425
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	150 937	165 410	133 487	145 212
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	8 879	9 748	7 874	8 691
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	215 943	232 055	214 411	231 541
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	129 828	142 971	106 842	117 651
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	497 440	522 275	259 719	271 810
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	704 393	737 234	368 619	385 993
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	238 113	259 473	120 437	129 193
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	706 826	776 518	331 548	359 817
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	13 197	14 693	11 786	12 936

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
		28 février 2026		28 février 2025	
		000	000	000	000
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	85 374	93 869	109 931	120 710
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	360 905	395 841	301 521	332 425
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	74 392	81 544	70 562	77 846
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	172 417	191 860	16 104	17 236
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	57 744	61 772	50 355	53 984
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	71 915	77 446	54 939	58 410
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	531 803	579 997	634 918	688 804
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	95 577	105 611	107 438	116 150

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient des garanties supplémentaires, si nécessaire.

Au 28 février 2026 et au 28 février 2025, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

BlackRock, Inc. indemnise également chaque Compartiment en cas de défaut d'un emprunteur. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock, Inc. supporte le coût de l'indemnisation au regard du défaut de l'emprunteur.

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance

Le risque de crédit de l'émetteur est le risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par un Compartiment. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou assortis d'une notation de crédit inférieure présentent généralement un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. Plusieurs Compartiments investissent dans de la dette souveraine/de la dette d'entreprise qui les exposent au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance (suite)

Les tableaux suivants détaillent le profil de notation de crédit des instruments de créance détenus par chacun des Compartiments :

Au 28 février 2026	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% de titres de créance sans notation	% d'instruments de créance total
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99,13	0,87	-	100,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	USD	99,09	0,91	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	94,88	5,12	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1,93	97,95	0,12	100,00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	73,07	26,93	-	100,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	94,21	5,79	-	100,00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	95,41	4,57	0,02	100,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	97,14	2,50	0,36	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1,82	98,16	0,02	100,00

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance (suite)

Au 28 février 2025	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% de titres de créance sans notation	% d'instruments de créance total
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99,15	0,85	-	100,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	USD	99,14	0,86	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	96,97	2,98	0,05	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	85,15	14,85	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1,44	98,56	0,01	100,01
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	86,77	13,23	-	100,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	94,72	5,28	-	100,00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	97,66	2,31	0,03	100,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	97,33	2,38	0,29	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	2,33	97,67	-	100,00

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments en investissant dans un large éventail de titres de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG »). Pour les titres sans notation ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

4. Hiérarchie des justes valeurs

Chaque Compartiment classe les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'Entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : données autres que les prix cotés compris dans le Niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. élaborées à l'aide de données de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les prix cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ou d'autres techniques d'évaluation où les données significatives sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles il n'existe pas de données de marché disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques de valorisation incluent des données non basées sur des données de marché. Lesdites données peuvent avoir une incidence significative sur la valorisation des instruments. Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une Entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3 incluent :

(i) pour les instruments de créance et de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;

(ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») investi, l'utilisation de la VL, et lorsqu'elle est disponible, de la VL auditée de manière indépendante, à la date de valorisation de ladite part de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action de participation. La VL non auditée de l'OPC sous-jacent investi est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent. La VL non auditée de l'OPC investi sous-jacent peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de ses états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;

(iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière fermeture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;

(iv) pour les instruments de créance en défaut, le recours à des transactions récentes et/ou à des instruments de capital en défaut pour lesquels des données de marché ne sont pas disponibles ;

(v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, sur la base des courbes de rendement observables ;

(vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché des actifs ou de l'indice de référence sous-jacents à la date de clôture ;

(vii) pour les swaps d'inflation, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables. Certains swaps d'inflation zéro coupon peuvent être valorisés au moyen d'une seule cotation de la contrepartie de swap, lorsque le modèle et les données ne sont pas observables sur le marché ;

(viii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan ;

(ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et

(x) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, excepté concernant les titres de participation non cotés et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés étaient soit non observables sur le marché soit ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou de certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent faire l'objet de rachats sous délai de 90 jours, lesquels sont inclus au niveau 3.

Le niveau dans la hiérarchie des justes valeurs auquel est catégorisée l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité, est déterminé à partir du plus bas niveau significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

La détermination de ce qui constitue une donnée « observable » fait appel à une part de jugement. Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants représentent une analyse des actifs et des passifs financiers de chacun des Compartiments évalués à la juste valeur aux 28 février 2026 et 28 février 2025 :

28 février 2026

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations d'entreprises	-	193 768	-	193 768
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	21	-	21
Total	**-**	**193 789**	**-**	**193 789**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(1 032)	-	-	(1 032)
Total	**(1 032)**	**-**	**-**	**(1 032)**
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations d'entreprises	-	8 748 181	-	8 748 181
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	2 141	-	2 141
Total	**-**	**8 750 322**	**-**	**8 750 322**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(4 303)	-	(4 303)
Total	**-**	**(4 303)**	**-**	**(4 303)**
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	22 331 241	-	22 331 241
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	393 372	-	393 372
Total	**-**	**22 724 613**	**-**	**22 724 613**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(287 144)	-	(287 144)
Total	**-**	**(287 144)**	**-**	**(287 144)**
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	12 034 459	-	12 034 459
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	70 816	-	70 816
Total	**-**	**12 105 275**	**-**	**12 105 275**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(75 250)	-	(75 250)
Total	**-**	**(75 250)**	**-**	**(75 250)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	672 177	-	672 177
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	158	-	158
Total	**-**	**672 335**	**-**	**672 335**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(473)	-	(473)
Total	**-**	**(473)**	**-**	**(473)**
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations d'entreprises	-	2 016 876	-	2 016 876
- Instruments de dette d'État	-	9 872	-	9 872
Total	**-**	**2 026 748**	**-**	**2 026 748**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 840 405	-	1 840 405
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	10	-	10
Total	**-**	**1 840 415**	**-**	**1 840 415**
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations d'entreprises	-	7 781 713	-	7 781 713
- Actions	-	-	573	573
- Bons de souscription	-	-	-[1]	-
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	3 983	-	3 983
Total	**-**	**7 785 696**	**573**	**7 786 269**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(587)	-	(587)
Total	**-**	**(587)**	**-**	**(587)**
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 464 531	-	1 464 531
Total	**-**	**1 464 531**	**-**	**1 464 531**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations d'entreprises	-	1 716 930	-	1 716 930
- Investissements en titres de créance d'État	-	4 078	-	4 078
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	42	-	42
Total	**-**	**1 721 050**	**-**	**1 721 050**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1)	-	(1)
Total	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**
iShares AEX UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	766 529	-	-	766 529
- Contrats à terme négociés en bourse	130	-	-	130
Total	**766 659**	**-**	**-**	**766 659**
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	749 735	-	-	749 735
- Contrats à terme négociés en bourse	36	-	-	36
Total	**749 771**	**-**	**-**	**749 771**
iShares China Large Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 056 262	-	-	1 056 262
Total	**1 056 262**	**-**	**-**	**1 056 262**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(29)	-	-	(29)
Total	**(29)**	**-**	**-**	**(29)**
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations d'entreprises	-	1 832 555	-	1 832 555
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	443	-	443
Total	**-**	**1 832 998**	**-**	**1 832 998**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(9)	-	(9)
Total	**-**	**(9)**	**-**	**(9)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	15 260 326	-	31	15 260 357
- Contrats à terme négociés en bourse	10 140	-	-	10 140
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	3 569	-	3 569
Total	**15 270 466**	**3 569**	**31**	**15 274 066**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(73)	-	(73)
Total	**-**	**(73)**	**-**	**(73)**
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	40 898 859	-	3 183	40 902 042
- Compartiments négociés en bourse	297 455	-	-	297 455
- Droits	50	-	412	462
- Contrats à terme négociés en bourse	14 116	-	-	14 116
Total	**41 210 480**	**-**	**3 595**	**41 214 075**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	19 961 744	-	-	19 961 744
Total	**19 961 744**	**-**	**-**	**19 961 744**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(154)	-	-	(154)
Total	**(154)**	**-**	**-**	**(154)**
iShares Euro Dividend UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 318 991	-	-	1 318 991
- Contrats à terme négociés en bourse	519	-	-	519
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	2	-	2
Total	**1 319 510**	**2**	**-**	**1 319 512**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(41)	-	(41)
Total	**-**	**(41)**	**-**	**(41)**
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	622 466	-	-	622 466
- Contrats à terme négociés en bourse	406	-	-	406
Total	**622 872**	**-**	**-**	**622 872**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	456 908	-	-	456 908
- Contrats à terme négociés en bourse	150	-	-	150
Total	**457 058**	**-**	**-**	**457 058**
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	317 279	-	-	317 279
- Contrats à terme négociés en bourse	35	-	-	35
Total	**317 314**	**-**	**-**	**317 314**
iShares European Property Yield UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 227 467	-	-	1 227 467
- Contrats à terme négociés en bourse	1 034	-	-	1 034
Total	**1 228 501**	**-**	**-**	**1 228 501**
iShares FTSE 250 UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	731 377	-	8	731 385
- Contrats à terme négociés en bourse	119	-	-	119
Total	**731 496**	**-**	**8**	**731 504**
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations d'entreprises	-	4 244 122	-	4 244 122
- Instruments de dette d'État	-	23 073	-	23 073
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	3 336	-	3 336
Total	**-**	**4 270 531**	**-**	**4 270 531**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(8 590)	-	(8 590)
Total	**-**	**(8 590)**	**-**	**(8 590)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations d'entreprises	-	2 793 707	-	2 793 707
- Actions	163	-	-[1]	163
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 016	-	1 016
Total	**163**	**2 794 723**	**-**	**2 794 886**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(10 862)	-	(10 862)
Total	**-**	**(10 862)**	**-**	**(10 862)**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 562 052	-	-[1]	1 562 052
- Compartiments négociés en bourse	77 869	-	-	77 869
- Contrats à terme négociés en bourse	33	-	-	33
Total	**1 639 954**	**-**	**-**	**1 639 954**
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	488 471	-	-	488 471
- Contrats à terme négociés en bourse	902	-	-	902
Total	**489 373**	**-**	**-**	**489 373**
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[2]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	5	5
Total	**-**	**-**	**5**	**5**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	9 283 644	-	68	9 283 712
- Compartiments négociés en bourse	216 121	-	-	216 121
- Droits	-	-	-[1]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	1 718	-	-	1 718
Total	**9 501 483**	**-**	**68**	**9 501 551**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	170 929	-	-	170 929
- Contrats à terme négociés en bourse	17	-	-	17
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	7	-	7
Total	**170 946**	**7**	**-**	**170 953**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 069)	-	(2 069)
Total	**-**	**(2 069)**	**-**	**(2 069)**
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 326 933	-	-	1 326 933
- Contrats à terme négociés en bourse	261	-	-	261
Total	**1 327 194**	**-**	**-**	**1 327 194**
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 390 116	-	-	2 390 116
- Contrats à terme négociés en bourse	812	-	-	812
Total	**2 390 928**	**-**	**-**	**2 390 928**
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	540 915	-	-	540 915
- Contrats à terme négociés en bourse	853	-	-	853
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	7 353	-	7 353
Total	**541 768**	**7 353**	**-**	**549 121**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(8)	-	(8)
Total	**-**	**(8)**	**-**	**(8)**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 002 770	-	-	1 002 770
- Contrats à terme négociés en bourse	2 013	-	-	2 013
Total	**1 004 783**	**-**	**-**	**1 004 783**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI North America UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 203 887	-	-	1 203 887
- Bons de souscription	-	-	-[1]	-
Total	**1 203 887**	**-**	-	**1 203 887**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(4)	-	-	(4)
Total	**(4)**	**-**	**-**	**(4)**
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 249 054	-	-[1]	1 249 054
- Contrats à terme négociés en bourse	60	-	-	60
Total	**1 249 114**	**-**	**-**	**1 249 114**
iShares MSCI World UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	8 736 524	-	-	8 736 524
- Bons de souscription	-	-	-[1]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	313	-	-	313
Total	**8 736 837**	**-**	**-**	**8 736 837**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(26)	-	-	(26)
Total	**(26)**	**-**	**-**	**(26)**
iShares UK Dividend UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 224 462	-	40	1 224 502
- Contrats à terme négociés en bourse	506	-	-	506
Total	**1 224 968**	**-**	**40**	**1 225 008**

[1]Les investissements d'un montant inférieur à 500 ont été arrondis à zéro.
[2]Le Compartiment a été résilié au cours d'un exercice financier antérieur, mais détient toujours des soldes résiduels et attend sa révocation par la BCI.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	309 288	-	309 288
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	20	-	20
Total	**-**	**309 308**	**-**	**309 308**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(2 667)	-	-	(2 667)
Total	**(2 667)**	**-**	**-**	**(2 667)**
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	8 404 851	-	8 404 851
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	2 449	-	2 449
Total	**-**	**8 407 300**	**-**	**8 407 300**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(251)	-	(251)
Total	**-**	**(251)**	**-**	**(251)**
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	19 242 185	-	19 242 185
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	43 060	-	43 060
Total	**-**	**19 285 245**	**-**	**19 285 245**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(4 414)	-	(4 414)
Total	**-**	**(4 414)**	**-**	**(4 414)**
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	11 345 584	-	11 345 584
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	14 524	-	14 524
Total	**-**	**11 360 108**	**-**	**11 360 108**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 550)	-	(2 550)
Total	**-**	**(2 550)**	**-**	**(2 550)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	444 851	-	444 851
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	650	-	650
Total	**-**	**445 501**	-	**445 501**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(98)	-	(98)
Total	**-**	**(98)**	**-**	**(98)**
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 130 114	-	2 130 114
- Instruments de dette d'État	-	9 339	-	9 339
Total	**-**	**2 139 453**	**-**	**2 139 453**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 778 604	-	1 778 604
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	8	-	8
Total	**-**	**1 778 612**	**-**	**1 778 612**
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	7 062 505	-	7 062 505
- Actions	39	-	-	39
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 405	-	1 405
Total	**39**	**7 063 910**	**-**	**7 063 949**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(59)	-	(59)
Total	**-**	**(59)**	**-**	**(59)**
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 407 167	-	1 407 167
Total	**-**	**1 407 167**	**-**	**1 407 167**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 493 519	-	1 493 519
- Instruments de dette d'État	-	3 806	-	3 806
Total	**-**	**1 497 325**	**-**	**1 497 325**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(27)	-	(27)
Total	**-**	**(27)**	**-**	**(27)**
iShares AEX UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	699 732	-	-	699 732
Total	**699 732**	**-**	**-**	**699 732**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(129)	-	-	(129)
Total	**(129)**	**-**	**-**	**(129)**
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	372 679	-	-	372 679
- Contrats à terme négociés en bourse	1	-	-	1
Total	**372 680**	**-**	**-**	**372 680**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(8)	-	-	(8)
Total	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares China Large Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	852 392	-	-	852 392
Total	**852 392**	**-**	**-**	**852 392**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(47)	-	-	(47)
Total	**(47)**	**-**	**-**	**(47)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 922 232	-	1 922 232
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	48	-	48
Total	**-**	**1 922 280**	-	**1 922 280**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(280)	-	(280)
Total	**-**	**(280)**	**-**	**(280)**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 980 138	-	31	11 980 169
- Contrats à terme négociés en bourse	3 919	-	-	3 919
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	25	-	25
Total	**11 984 057**	**25**	**31**	**11 984 113**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 548)	-	(2 548)
Total	**-**	**(2 548)**	**-**	**(2 548)**
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	23 499 141	-	4 890	23 504 031
- Compartiments négociés en bourse	181 528	-	-	181 528
- Droits	67	-	137	204
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	**23 680 736**	**-**	**5 027**	**23 685 763**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(1 284)	-	-	(1 284)
Total	**(1 284)**	**-**	**-**	**(1 284)**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	18 737 914	-	-	18 737 914
Total	**18 737 914**	**-**	**-**	**18 737 914**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(996)	-	-	(996)
Total	**(996)**	**-**	**-**	**(996)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Euro Dividend UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	832 618	-	-	832 618
- Contrats à terme négociés en bourse	1 284	-	-	1 284
Total	**833 902**	**-**	**-**	**833 902**
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	415 562	-	-	415 562
- Contrats à terme négociés en bourse	70	-	-	70
Total	**415 632**	**-**	**-**	**415 632**
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	409 598	-	-	409 598
- Contrats à terme négociés en bourse	36	-	-	36
Total	**409 634**	**-**	**-**	**409 634**
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	317 105	-	-	317 105
- Contrats à terme négociés en bourse	12	-	-	12
Total	**317 117**	**-**	**-**	**317 117**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(2)	-	-	(2)
Total	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**
iShares European Property Yield UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 573 529	-	-	1 573 529
- Contrats à terme négociés en bourse	282	-	-	282
Total	**1 573 811**	**-**	**-**	**1 573 811**
iShares FTSE 250 UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	671 573	-	-	671 573
Total	**671 573**	**-**	**-**	**671 573**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(54)	-	-	(54)
Total	**(54)**	**-**	**-**	**(54)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	16 722	-	16 722
Total	**-**	**4 246 488**	-	**4 246 488**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1 230)	-	(1 230)
Total	**-**	**(1 230)**	**-**	**(1 230)**
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 005 660	-	2 005 660
- Actions	3	-	60	63
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	2 450	-	2 450
Total	**3**	**2 008 110**	**60**	**2 008 173**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(477)	-	(477)
Total	**-**	**(477)**	**-**	**(477)**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	760 922	-	-	760 922
- Compartiments négociés en bourse	45 749	-	-	45 749
Total	**806 671**	**-**	**-**	**806 671**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(17)	-	-	(17)
Total	**(17)**	**-**	**-**	**(17)**
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	263 451	-	-	263 451
- Droits	22	-	-	22
Total	**263 473**	**-**	**-**	**263 473**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(21)	-	-	(21)
Total	**(21)**	**-**	**-**	**(21)**
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	4	4
Total	**-**	**-**	**4**	**4**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 680 756	-	754	4 681 510
- Compartiments négociés en bourse	117 385	-	-	117 385
- Droits	11	-	-	11
Total	**4 798 152**	**-**	**754**	**4 798 906**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(3)	-	-	(3)
Total	**(3)**	**-**	**-**	**(3)**
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	154 561	-	-	154 561
- Contrats à terme négociés en bourse	88	-	-	88
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 873	-	1 873
Total	**154 649**	**1 873**	**-**	**156 522**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(151)	-	(151)
Total	**-**	**(151)**	**-**	**(151)**
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 226 214	-	-	1 226 214
- Contrats à terme négociés en bourse	304	-	-	304
Total	**1 226 518**	**-**	**-**	**1 226 518**
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 284 127	-	-	1 284 127
Total	**1 284 127**	**-**	**-**	**1 284 127**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(75)	-	-	(75)
Total	**(75)**	**-**	**-**	**(75)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	374 187	-	-	374 187
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	193	-	193
Total	**374 187**	**193**	**-**	**374 380**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(172)	-	-	(172)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(9 752)	-	(9 752)
Total	**(172)**	**(9 752)**	**-**	**(9 924)**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	214 896	-	-	214 896
- Contrats à terme négociés en bourse	69	-	-	69
Total	**214 965**	**-**	**-**	**214 965**
iShares MSCI North America UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 265 173	-	-	1 265 173
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	**1 265 173**	**-**	**-**	**1 265 173**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(27)	-	-	(27)
Total	**(27)**	**-**	**-**	**(27)**
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	568 430	-	-	568 430
Total	**568 430**	**-**	**-**	**568 430**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(91)	-	-	(91)
Total	**(91)**	**-**	**-**	**(91)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 667 867	-	-	7 667 867
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme négociés en bourse	140	-	-	140
Total	**7 668 007**	**-**	**-**	**7 668 007**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(185)	-	-	(185)
Total	**(185)**	**-**	**-**	**(185)**
iShares UK Dividend UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	886 821	-	40	886 861
- Contrats à terme négociés en bourse	89	-	-	89
Total	**886 910**	**-**	**40**	**886 950**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares $ Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	86 423	48 733	80	147	5 328	8 522	97 450	44 795
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 234 178	2 310 019	10 321	11 380	434 171	460 269	861 631	827 114
Produits de dividendes	1 786 751	1 691 814	-	-	5	-	-	12
Revenus sur prêts de titres	59 547	45 482	10	6	1 185	691	6 960	5 084
Remises sur commission de gestion	1 229	1 168	-	-	-	-	-	-
Autres remboursements	1 391	1 774	192	249	40	29	31	49
Total	**4 169 519**	**4 098 990**	**10 603**	**11 782**	**440 729**	**469 511**	**966 072**	**877 054**

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 325	133	64	87	86	114	19	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	480 760	462 825	21 367	23 022	65 352	72 417	44 896	49 555
Produits de dividendes	6	101	-	16	3	5	-	36
Revenus sur prêts de titres	10 277	9 918	218	145	430	630	783	435
Autres remboursements	26	50	2	10	21	16	7	-
Total	**492 394**	**473 027**	**21 651**	**23 280**	**65 892**	**73 182**	**45 705**	**50 027**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 160	491	11	7	10	2	31	39
Produits d'intérêts sur instruments de créance	408 789	466 410	15 486	15 320	78 001	69 941	-	-
Produits de dividendes	69	-	2	-	509	458	18 797	18 008
Revenus sur prêts de titres	10 879	9 869	458	516	224	208	110	152
Autres remboursements	254	338	9	7	11	6	23	38
Total	**421 151**	**477 108**	**15 966**	**15 850**	**78 755**	**70 615**	**18 961**	**18 237**

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	61	53	66	82	8	7	1 075	1 032
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	90 949	94 794	-	1
Produits de dividendes	23 627	23 349	29 781	26 504	294	449	428 696	443 127
Revenus sur prêts de titres	158	155	214	111	212	218	606	632
Autres remboursements	6	8	4	9	20	23	265	361
Total	**23 852**	**23 565**	**30 065**	**26 706**	**91 483**	**95 491**	**430 642**	**445 153**

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 209	1 489	1 108	1 020	55	69	24	30
Produits d'intérêts sur instruments de créance	5	-	6	30	-	3	-	1
Produits de dividendes	737 942	614 997	242 290	237 798	56 929	51 757	20 181	16 484
Revenus sur prêts de titres	30 902	17 480	1 038	927	164	297	112	145
Remises sur commission de gestion	830	754	-	-	-	-	-	-
Autres remboursements	209	199	98	78	40	52	19	28
Total	**772 097**	**634 919**	**244 540**	**239 853**	**57 188**	**52 178**	**20 336**	**16 688**

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	30	9	14	47	81	59	82
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	1	-	1	-	2	-	4
Produits de dividendes	14 544	19 358	5 170	4 285	57 412	47 373	28 840	27 436
Revenus sur prêts de titres	249	210	9	16	518	731	245	151
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	-	-	36	34
Autres remboursements	25	35	3	5	49	66	18	26
Total	**14 834**	**19 634**	**5 191**	**4 321**	**58 026**	**48 253**	**29 198**	**27 733**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	783	833	1 653	949	154	84	53	51
Produits d'intérêts sur instruments de créance	187 718	173 718	148 183	126 892	-	15	-	-
Produits de dividendes	199	196	19	11	24 358	23 290	22 208	21 371
Revenus sur prêts de titres	613	693	1 923	1 811	1 931	974	-	-
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	225	191	-	-
Autres remboursements	28	33	34	96	30	42	8	23
Total	**189 341**	**175 473**	**151 812**	**129 759**	**26 698**	**24 596**	**22 269**	**21 445**

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1]		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	11	630	435	16	20	42	56
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	12	1	4	-	1
Produits de dividendes	-	-	146 694	129 339	4 514	3 603	38 457	34 726
Revenus sur prêts de titres	-	-	2 887	1 417	20	22	189	277
Remises sur commission de gestion	-	-	539	500	-	-	-	-
Autres remboursements	-	2	39	41	3	4	17	15
Total	**-**	**13**	**150 789**	**131 744**	**4 554**	**3 653**	**38 705**	**35 075**

[1] Le Compartiment a été résilié au cours d'un exercice financier antérieur, mais détient toujours des soldes résiduels et attend sa révocation par la BCI.

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	134	57	39	5	31	16	86	76
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	6	7
Produits de dividendes	36 319	25 631	8 236	8 996	7 576	6 324	16 040	16 468
Revenus sur prêts de titres	811	582	171	184	661	118	131	135
Autres remboursements	-	1	1	-	25	31	9	6
Total	**37 264**	**26 271**	**8 447**	**9 185**	**8 293**	**6 489**	**16 272**	**16 692**

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	30	19	826	668	82	89
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	8	29	-	4
Produits de dividendes	16 672	12 686	138 354	131 711	56 327	51 382
Revenus sur prêts de titres	341	325	1 207	1 269	135	81
Autres remboursements	9	8	74	75	24	33
Total	**17 052**	**13 038**	**140 469**	**133 752**	**56 568**	**51 589**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »)),concernant la méthodologie de calcul des frais courants dans le DIC, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation en ce compris, et entre autres, les commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de registre. Ces charges d'exploitation comprennent les frais réglementaires et les frais d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques extraordinaires. Dans le cas où les coûts et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte un montant excédentaire sur ses propres actifs.

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement)

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 28 février 2026 :

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes contre le risque de change	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,30	-
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,25	-
iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2]	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF[2]	JPY Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF[2]	AUD Hedged (Dist)	0,10	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes contre le risque de change	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,30
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,30
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,59
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,07
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares Euro Dividend UCITS ETF[2, 3]	GBP Hedged (Dist)	0,43	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes contre le risque de change	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,40
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2, 3]	USD Hedged (Acc)	0,55	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,12
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	-	0,64
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,65
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes contre le risque de change	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40

[1] Lorsqu'un Compartiment dispose de multiples catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie particulière d'actions (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) seront déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.
[2] Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable des actionnaires.
[3] Ce Compartiment/cette Catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n'ont été accordées ni ne sont dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capital de l'Entité.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers
Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares $ Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	2 730 969	260 294	(3 993)	(925)	(66 370)	(129 053)	663 022	(576 906)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(950)	396	(733)	709	-	-	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	18 138 674	6 219 919	5 225	2 964	196 022	144 606	(1 097)	20 483
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(2)	11 190	-	(17)	-	3 995	-	(68 588)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1 070 286	(153 074)	357	25	58 818	(25 354)	744 601	(100 666)
Total	**21 938 977**	**6 338 725**	**856**	**2 756**	**188 470**	**(5 806)**	**1 406 526**	**(725 677)**

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	263 093	(205 747)	(1 057)	(20 942)	(28)	(12 245)	9 634	11 024
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(77)	23	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	25 709	108 116	9 320	14 498	(344)	88 803	(7 761)	12 284
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	15 019	-	704	-	-	-	(6)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	291 283	15 922	4 196	5 125	(35)	12	106	26
Total	**580 085**	**(66 690)**	**12 459**	**(615)**	**(484)**	**76 593**	**1 979**	**23 328**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	9 653	38 698	(9 136)	(19 345)	2 201	(4 108)	50 222	41 214
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(14)	24	-	-	(13)	4	(2)	(2)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(138 839)	65 333	33 333	36 993	20 799	34 814	33 300	11 117
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(1 467)	-	-	(4)	(2)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(34 427)	53 048	(15)	4	(61)	(37)	(68)	-
Total	**(163 627)**	**155 636**	**24 182**	**17 652**	**22 922**	**30 671**	**83 452**	**52 329**

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	14 176	9 649	38 792	(52 155)	(33 857)	(41 172)	114 893	240 786
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2)	(2)	(10)	(11)	(63)	23	(27)	(28)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	195 130	(10 633)	29 530	275 765	59 821	38 280	2 855 331	1 424 861
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(13)	-	-	2	(16)	-	(850)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	151	18	(16)	423	(747)	(530)	(9 697)	1 890
Total	**209 455**	**(981)**	**68 296**	**224 022**	**25 156**	**(3 415)**	**2 960 500**	**1 666 659**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	71 102	(378 662)	1 279 406	1 057 227	54 631	2 199	44 941	8 165
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(86)	(84)	(6)	(7)	(17)	(16)	(5)	(4)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	11 583 765	1 501 751	1 523 763	1 660 437	184 796	101 746	47 363	39 277
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(515)	-	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	931	(7 058)	29	(18)	(7)	22	(5)	12
Total	**11 655 712**	**1 115 432**	**2 803 192**	**2 717 639**	**239 403**	**103 951**	**92 294**	**47 450**

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	28 944	(8 445)	19 083	24 647	(16 213)	(62 614)	4 627	13 361
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(8)	(9)	(1)	(1)	(62)	(61)	(5)	(5)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	48 315	9 733	(732)	(6 543)	171 855	229 188	97 685	33 766
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(4)	2	(4)	2	7	26	7	7
Total	**77 247**	**1 281**	**18 346**	**18 105**	**155 587**	**166 538**	**102 314**	**47 129**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(34 681)	(41 393)	15 743	(17 189)	47 803	(16 007)	626	(21 425)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(30)	(1)	-	-	(4)	(4)	(1)	(2)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	98 933	122 193	(3 673)	62 853	445 814	141 659	167 628	(64 106)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	37 455	-	29 511	-	(22)	-	(11)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	201 023	(79 454)	164 221	(83 397)	(66)	(146)	546	(587)
Total	**265 245**	**38 800**	**176 291**	**(8 222)**	**493 547**	**125 480**	**168 799**	**(86 131)**

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1]		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	-	(14 938)	12 949	(134 950)	7 585	4 476	53 710	121 127
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	(20)	(18)	(1)	(1)	(3)	(3)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(3)	14 924	2 535 169	468 072	21 142	5 658	102 346	12 266
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	(59)	-	(1)	-	5
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	3	1	(310)	(942)	(7 137)	6 337	19	37
Total	**-**	**(13)**	**2 547 788**	**332 103**	**21 589**	**16 469**	**156 072**	**133 432**

[1] Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	52 476	(2 986)	33 728	18 898	43 528	(16 157)	178 747	139 677
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	560 280	(8 674)	111 954	(18 045)	513 564	(35 053)	9 579	36 254
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(339)	-	(38)	-	(45)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(815)	(616)	28 473	15 462	(40)	(288)	15	(19)
Total	**611 939**	**(12 616)**	**174 154**	**16 276**	**557 051**	**(51 544)**	**188 341**	**175 912**

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	59 591	32 783	497 399	244 863	55 030	24 341
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2)	(2)	(4)	(5)	(3)	(3)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	298 131	41 481	1 009 156	708 523	225 040	105 489
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	3	-	(94)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(386)	(78)	892	(332)	(102)	(4)
Total	**357 334**	**74 187**	**1 507 443**	**952 955**	**279 965**	**129 823**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur l'une quelconque de ses catégories d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé dans les douze ans suivant la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment correspondant.

Les distributions déclarées au cours de l'exercice financier étaient les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares $ Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Mars	(568 908)	(603 426)	(1 064)	(820)	(53 360)	(53 469)	(11 869)	(12 120)
Mai	(852)	(657)	-	-	-	-	-	-
Juin	(481 243)	(471 782)	(553)	(1 181)	(48 589)	(64 049)	-	-
Juillet	(13 315)	(9 037)	-	-	-	-	-	-
Août	(2 205)	(1 806)	-	-	-	-	-	-
Septembre	(694 601)	(755 957)	(834)	(1 468)	(55 158)	(97 350)	(10 553)	(17 663)
Novembre	(203)	(145)	-	-	-	-	-	-
Décembre	(253 280)	(240 664)	(1 237)	(1 437)	(55 359)	(51 865)	-	-
Janvier	(12 093)	(9 121)	-	-	-	-	-	-
Février	(280)	(315)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(2 026 980)**	**(2 092 910)**	**(3 688)**	**(4 906)**	**(212 466)**	**(266 733)**	**(22 422)**	**(29 783)**
Revenus de péréquation	110 095	103 087	329	754	24 741	42 299	2 931	3 500
Charges de péréquation	(85 130)	(113 635)	(407)	(989)	(21 661)	(39 825)	(2 836)	(2 501)
Total	**(2 002 015)**	**(2 103 458)**	**(3 766)**	**(5 141)**	**(209 386)**	**(264 259)**	**(22 327)**	**(28 784)**

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Mars	(74 623)	(80 201)	(8 902)	(12 521)	(16 266)	(16 662)	(24 575)	(14 596)
Juin	-	-	-	-	(15 673)	(17 325)	-	-
Septembre	(52 259)	(72 178)	(12 199)	(13 675)	(15 969)	(17 004)	(23 866)	(33 180)
Décembre	-	-	-	-	(15 803)	(14 694)	-	-
Distributions déclarées	**(126 882)**	**(152 379)**	**(21 101)**	**(26 196)**	**(63 711)**	**(65 685)**	**(48 441)**	**(47 776)**
Revenus de péréquation	10 467	9 398	1 946	3 277	4 073	1 271	2 495	9 538
Charges de péréquation	(13 670)	(16 458)	(581)	(2 223)	(4 071)	(3 598)	(1 089)	(4 194)
Total	**(130 085)**	**(159 439)**	**(19 736)**	**(25 142)**	**(63 709)**	**(68 012)**	**(47 035)**	**(42 432)**

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Mars	(149 772)	(196 138)	(32 994)	(33 142)	(1 813)	(1 431)	(654)	(1 370)
Juin	-	-	-	-	(6 567)	(6 728)	(9 807)	(8 887)
Septembre	(161 727)	(149 082)	(40 705)	(31 804)	(3 760)	(3 792)	(3 557)	(4 748)
Décembre	-	-	-	-	(1 802)	(2 013)	(9 815)	(6 004)
Distributions déclarées	**(311 499)**	**(345 220)**	**(73 699)**	**(64 946)**	**(13 942)**	**(13 964)**	**(23 833)**	**(21 009)**
Revenus de péréquation	29 113	21 293	3 257	3	189	406	1 805	248
Charges de péréquation	(20 295)	(25 336)	(876)	(2 188)	(423)	(141)	(388)	(548)
Total	**(302 681)**	**(349 263)**	**(71 318)**	**(67 131)**	**(14 176)**	**(13 699)**	**(22 416)**	**(21 309)**

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD
Mars	(2 995)	-	(23 607)	(19 463)	(66 180)	(71 577)	(9 916)	(8 849)
Juin	(6 518)	(1 640)	(20 106)	(23 958)	(168 183)	(165 654)	-	-
Septembre	(7 996)	(9 841)	(20 808)	(23 261)	(105 828)	(123 904)	(18 147)	(20 957)
Décembre	(1 854)	(1 174)	(20 417)	(20 356)	(76 103)	(67 991)	-	-
Distributions déclarées	**(19 363)**	**(12 655)**	**(84 938)**	**(87 038)**	**(416 294)**	**(429 126)**	**(28 063)**	**(29 806)**
Revenus de péréquation	639	281	3 258	3 805	3 790	1 023	2 079	1 077
Charges de péréquation	(107)	(2 581)	(4 370)	(5 041)	(582)	(4 239)	(3 708)	(1 676)
Total	**(18 831)**	**(14 955)**	**(86 050)**	**(88 274)**	**(413 086)**	**(432 342)**	**(29 692)**	**(30 405)**

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Mars	(48 165)	(47 699)	(2 950)	(2 351)	(467)	(418)	(2 123)	(277)
Juin	(49 502)	(46 718)	(29 972)	(26 143)	(11 822)	(9 147)	(8 506)	(12 268)
Septembre	(47 302)	(46 469)	(16 848)	(12 571)	(3 548)	(3 847)	(1 833)	(2 343)
Décembre	(46 856)	(51 013)	(2 792)	(2 629)	(1 603)	(1 999)	(786)	(269)
Distributions déclarées	**(191 825)**	**(191 899)**	**(52 562)**	**(43 694)**	**(17 440)**	**(15 411)**	**(13 248)**	**(15 157)**
Revenus de péréquation	718	2 085	2 864	625	698	795	251	972
Charges de péréquation	(3 086)	(2 440)	(187)	(283)	(544)	(100)	(633)	(569)
Total	**(194 193)**	**(192 254)**	**(49 885)**	**(43 352)**	**(17 286)**	**(14 716)**	**(13 630)**	**(14 754)**

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD
Mars	-	(161)	(14)	(116)	(3 137)	(3 778)	(65 954)	(54 725)
Juin	(3 284)	(3 022)	(24 730)	(24 031)	(11 059)	(8 798)	-	-
Septembre	(1)	-	(4 384)	(6 090)	(6 719)	(6 850)	(51 277)	(54 999)
Décembre	(111)	-	(376)	(20)	(5 275)	(4 880)	-	-
Distributions déclarées	**(3 396)**	**(3 183)**	**(29 504)**	**(30 257)**	**(26 190)**	**(24 306)**	**(117 231)**	**(109 724)**
Revenus de péréquation	102	177	442	1 969	338	91	16 764	7 531
Charges de péréquation	(7)	(43)	(410)	(764)	(184)	(195)	(17 590)	(7 359)
Total	**(3 301)**	**(3 049)**	**(29 472)**	**(29 052)**	**(26 036)**	**(24 410)**	**(118 057)**	**(109 552)**

	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Mars	(38 947)	(38 859)	(1 330)	(1 171)	(6 092)	(3 662)
Juin	-	-	(4 851)	(4 543)	(4 192)	(5 547)
Septembre	(55 417)	(38 954)	(8 026)	(6 255)	(4 346)	(3 978)
Décembre	-	-	(1 934)	(1 906)	(994)	(554)
Distributions déclarées	**(94 364)**	**(77 813)**	**(16 141)**	**(13 875)**	**(15 624)**	**(13 741)**
Revenus de péréquation	10 798	8 625	1 119	234	230	309
Charges de péréquation	(5 202)	(7 297)	(612)	(1 053)	(107)	(1 015)
Total	**(88 768)**	**(76 485)**	**(15 634)**	**(14 694)**	**(15 501)**	**(14 447)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Mars	(16 790)	(13 623)	-	-	(1 396)	(1 304)	-	-
Mai	-	-	(852)	(657)	-	-	-	-
Juin	(36 674)	(31 294)	-	-	(24 637)	(15 635)	-	-
Juillet	-	-	-	-	-	-	(17 796)	(11 516)
Août	-	-	(2 205)	(1 806)	-	-	-	-
Septembre	(47 293)	(45 814)	-	-	(2 020)	(2 049)	-	-
Novembre	-	-	(203)	(145)	-	-	-	-
Décembre	(21 246)	(15 112)	-	-	(2 396)	(1 891)	-	-
Janvier	-	-	-	-	-	-	(16 163)	(11 624)
Février	-	-	(280)	(315)	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(122 003)**	**(105 843)**	**(3 540)**	**(2 923)**	**(30 449)**	**(20 879)**	**(33 959)**	**(23 140)**
Revenus de péréquation	3 349	716	85	207	552	808	2 867	1 135
Charges de péréquation	-	1	(32)	(104)	(248)	(3 740)	(759)	(99)
Total	**(118 654)**	**(105 126)**	**(3 487)**	**(2 820)**	**(30 145)**	**(23 811)**	**(31 851)**	**(22 104)**

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Mars	(1 477)	(2 364)	(1 928)	(2 419)	-	(321)
Juin	-	-	(2 765)	(2 343)	-	-
Septembre	(1 993)	(1 215)	(2 022)	(2 114)	(10 989)	(7 891)
Décembre	-	-	(2 062)	(2 312)	-	-
Distributions déclarées	**(3 470)**	**(3 579)**	**(8 777)**	**(9 188)**	**(10 989)**	**(8 212)**
Revenus de péréquation	271	160	382	271	1 016	802
Charges de péréquation	(313)	(347)	(588)	(593)	(29)	(25)
Total	**(3 512)**	**(3 766)**	**(8 983)**	**(9 510)**	**(10 002)**	**(7 435)**

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Mars	(11 900)	(13 691)	(4 715)	(5 682)
Juin	(38 698)	(35 208)	(22 682)	(18 973)
Septembre	(14 627)	(14 776)	(16 509)	(15 053)
Décembre	(17 078)	(18 184)	(10 809)	(10 253)
Distributions déclarées	**(82 303)**	**(81 859)**	**(54 715)**	**(49 961)**
Revenus de péréquation	895	187	1 840	1 004
Charges de péréquation	(1 264)	(575)	(470)	(445)
Total	**(82 672)**	**(82 247)**	**(53 345)**	**(49 402)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(155 275)	(137 844)	-	(72)	(27)	(350)	(396)	18
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(94 375)	10 914	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	**(249 650)**	**(126 931)**	**-**	**(72)**	**(27)**	**(350)**	**(396)**	**18**

	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	-	(127)	(1 565)	(1 423)	(304)	(278)	(2 391)	(2 236)
Total des impôts	**-**	**(127)**	**(1 565)**	**(1 423)**	**(304)**	**(278)**	**(2 391)**	**(2 236)**

	iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	-	(13)	(808)	(963)	(89 947)	(70 629)	(34 260)	(33 465)
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	(92 575)	6 891	-	-
Total des impôts	**-**	**(13)**	**(808)**	**(963)**	**(182 522)**	**(63 738)**	**(34 260)**	**(33 465)**

9. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(5 706)	(5 443)	(1 268)	(946)	(758)	(1 424)	(313)	(298)
Total des impôts	**(5 706)**	**(5 443)**	**(1 268)**	**(946)**	**(758)**	**(1 424)**	**(313)**	**(298)**

	iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(6 595)	(4 544)	(449)	(470)	(54)	119	(12)	(1)
Total des impôts	**(6 595)**	**(4 544)**	**(449)**	**(470)**	**(54)**	**119**	**(12)**	**(1)**

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(2 730)	(2 451)	(2 630)	(1 921)	(17 974)	(14 582)	(477)	(403)
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	(15 776)	5 817	(17 787)	1 200	-	-
Total des impôts	**(2 730)**	**(2 451)**	**(18 406)**	**3 896**	**(35 761)**	**(13 382)**	**(477)**	**(403)**

9. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026 (suite)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(4 058)	(3 981)	(5 446)	(3 847)	(1 236)	(1 350)	(1 127)	(915)
Total des impôts	**(4 058)**	**(3 981)**	**(5 446)**	**(3 847)**	**(1 236)**	**(1 350)**	**(1 127)**	**(915)**

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(2 409)	(2 426)	(3 493)	(2 733)	(16 827)	(16 109)	(399)	(387)
Total des impôts	**(2 409)**	**(2 426)**	**(3 493)**	**(2 733)**	**(16 827)**	**(16 109)**	**(399)**	**(387)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

Impôts irlandais
Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les revenus ou les plus-values en Irlande. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « fait générateur ». Un fait générateur comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard de faits générateurs relatifs à :
a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment du fait générateur, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence de ces déclarations ; et
b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues sur un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre de l'administration fiscale irlandaise (Irish Revenue Commissioners) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un fait générateur. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues sur le système CREST ou un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger
Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur des investissements effectués par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source imposées par le pays d'origine de ces revenus/plus-values d'investissements et ces impôts pourront ne pas être recouvrés par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, du fait d'écarts temporaires importants entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié le modèle de règles du Pilier Deux, qui prévoit un taux d'imposition minimum mondial de 15 %. L'OCDE continue de publier des lignes directrices supplémentaires, notamment sur le plan administratif concernant l'interprétation et l'application du Pilier Deux. De nombreux pays adoptent et mettent à jour leurs lois et directives locales pour se conformer au Pilier Deux.

En se fondant sur la législation disponible, l'Entité ne s'attend pas à ce que le Pilier Deux ait une incidence significative sur sa charge d'impôt sur le résultat pour l'exercice clôturé le 28 février 2026. Cependant, les règles peuvent faire l'objet de négociations et de modifications. L'Entité continuera d'évaluer les incidences futures potentielles du Pilier Deux et continuera d'examiner et de surveiller la publication de directives supplémentaires.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 28 février 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares $ Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	122 716	117 465	-	-	-	1	7	2
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5 779	6 268	2	-	250	661	7 301	7 116
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	495 129	462 939	2 563	4 091	113 561	109 062	55 183	52 708
Remises sur commission de gestion à recevoir	526	85	-	-	-	-	2	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 594 497	1 198 849	1 031	47	111 812	54 548	11 904	290 821
Revenus sur prêt de titres à recevoir	5 281	3 671	1	1	117	81	913	467
Souscriptions d'actions en attente de règlement	202 813	696 357	142	-	23 985	137 472	40 379	87 230
Impôts retenus à la source à recevoir	21 507	18 204	-	-	-	-	-	-
Total	**2 448 248**	**2 503 838**	**3 739**	**4 139**	**249 725**	**301 825**	**115 689**	**438 344**

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	3	4	-	-	-	-	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	78	47	4	5	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	82 805	74 888	4 689	3 084	29 087	25 541	18 037	22 957
Ventes de titres en attente de règlement	718 737	612 279	7 408	24 758	2 731	16 822	188 992	47 935
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1 015	799	26	16	31	34	75	51
Souscriptions d'actions en attente de règlement	6 226	534 772	-	-	-	10 116	-	259
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	57	18	-	-
Total	**808 864**	**1 222 789**	**12 127**	**27 863**	**31 906**	**52 531**	**207 104**	**71 203**

10. Montants à recevoir (suite)
Au 28 février 2026 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	156	6	-	-	43	38	1 914	2 044
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	122 410	105 230	7 272	7 055	30 504	25 744	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	95 546	57 892	6 033	39 661	2 604	14 596	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1 035	732	40	40	16	14	7	6
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 955	62 059	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	55	107	-	-	-	-	-	-
Total	**221 157**	**226 026**	**13 345**	**46 756**	**33 167**	**40 392**	**1 921**	**2 050**

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	946	1 069	40	-	17	33	45 341	49 915
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	38 344	39 773	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	2	-	-	-	-	-	208	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	11 082	1 978	130 425	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	14	8	15	16	18	15	24	32
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	1 515	354	-	11 249	48 848	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	678	559
Total	**963**	**1 077**	**1 570**	**370**	**49 461**	**53 048**	**225 524**	**50 506**

10. Montants à recevoir (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	48 702	36 526	15 740	16 712	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	164	53	-	-	4	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	404 637	132 962	15 759	34 145	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 500	1 522	58	74	9	13	8	7
Souscriptions d'actions en attente de règlement	299	-	-	-	2 487	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	2 015	1 791	-	-	5 649	4 913	2 136	1 590
Total	**458 317**	**172 854**	**31 557**	**50 931**	**8 149**	**4 926**	**2 144**	**1 597**

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1	1	48	-	555	735	1 045	1 019
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	9	-	4	2
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	9 664	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	21	16	1	-	17	22	21	13
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	8 804	1 055	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	1 867	1 570	264	227	4 940	4 765	297	327
Total	**1 889**	**1 587**	**313**	**227**	**14 325**	**6 577**	**11 031**	**1 361**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	225	-	183	-	1 361	930	4 426	3 390
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	-	126	37	-	-	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	56 863	55 016	48 694	34 350	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	22	14	24	-
Ventes de titres en attente de règlement	22 601	13 357	30 271	25 745	9 679	3 297	2 268	7 260
Revenus sur prêt de titres à recevoir	52	39	152	144	183	107	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	135	16 384	13 008	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	46	31	203	233	1	-	-	-
Total	**79 927**	**84 827**	**92 637**	**60 509**	**11 246**	**4 348**	**6 718**	**10 651**

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1]		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	21	21	9 838	6 515	11	2	84	8
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	3	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	85	-	72	38	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	68 429	30 015	1 501	818	5 027	7 805
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	235	124	1	1	8	8
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	66 102	-	-	-	-	9 628
Impôts retenus à la source à recevoir	18	16	443	392	317	265	3 186	2 741
Total	**124**	**37**	**145 119**	**37 087**	**1 830**	**1 086**	**8 305**	**20 190**

[1] Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

10. Montants à recevoir (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2 347	1 620	588	532	2 875	1 572	965	1 100
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	3	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	3	-	-	-	4	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	69 788	17 815	2 237	10 774	17 732	3 223	5 255	3 924
Revenus sur prêt de titres à recevoir	46	31	10	8	49	6	9	8
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	21 970	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	3	-	-	-
Total	**72 184**	**19 466**	**2 835**	**11 314**	**42 633**	**4 801**	**6 232**	**5 032**

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1	-	7 379	7 465	2 695	2 633
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	22	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	15	-	1	-	10	-
Ventes de titres en attente de règlement	37 799	8 192	45 375	37 549	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	34	33	77	69	6	7
Souscriptions d'actions en attente de règlement	14 840	-	-	-	2 051	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	2 664	2 112	261	261
Total	**52 689**	**8 225**	**55 496**	**47 217**	**5 023**	**2 901**

11. Montants à payer

Au 28 février 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares $ Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Frais de clôture à payer	-	(91)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(22 051)	(17 882)	(38)	(63)	(1 394)	(1 323)	(1 494)	(1 260)
Achats de titres en attente de règlement	(2 404 487)	(1 931 906)	(1 453)	(904)	(121 072)	(130 725)	(1 078 728)	(574 495)
Rachats d'actions en attente de règlement	(169 685)	(642 009)	(734)	-	(5 365)	(60 359)	(13 879)	(463 901)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(75)	(234)	-	-	(7)	(9)	(20)	(6)
Autres charges à payer	(305)	-	-	-	-	-	(5)	-
Total	**(2 596 603)**	**(2 592 122)**	**(2 225)**	**(967)**	**(127 838)**	**(192 416)**	**(1 094 126)**	**(1 039 662)**

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(710)	(660)	(37)	(26)	(142)	(147)	(214)	(205)
Achats de titres en attente de règlement	(718 325)	(999 773)	(10 397)	(10 774)	(6 407)	(23 218)	(191 329)	(51 939)
Rachats d'actions en attente de règlement	(27 342)	(187 244)	-	(17 018)	-	-	-	(259)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(3)	(4)	-	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Total	**(746 385)**	**(1 187 681)**	**(10 434)**	**(27 818)**	**(6 549)**	**(23 365)**	**(191 543)**	**(52 403)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)
Au 28 février 2026 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(3 109)	(2 807)	(101)	(102)	(269)	(232)	(172)	(164)
Achats de titres en attente de règlement	(64 737)	(119 303)	(2 430)	(33 468)	(5 979)	(10 760)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(80 739)	(29 743)	(4 019)	(6 028)	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(27)	(8)	-	-	-	-	-	-
Total	**(148 612)**	**(151 861)**	**(6 550)**	**(39 598)**	**(6 248)**	**(10 992)**	**(172)**	**(164)**

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Commissions de gestion à payer	(322)	(178)	(630)	(435)	(289)	(276)	(814)	(658)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(11 040)	(12 941)	(72 871)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(1 515)	(354)	(146)	(811)	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	-	-	(1)	(13)	(1)
Total	**(322)**	**(178)**	**(2 145)**	**(789)**	**(11 475)**	**(14 029)**	**(73 698)**	**(659)**

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(5 430)	(3 349)	(1 082)	(1 028)	(397)	(249)	(186)	(126)
Achats de titres en attente de règlement	(492 956)	(222 564)	-	(815)	(2 488)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(299)	-	(15 775)	(34 140)	-	-	-	-
Total	**(498 685)**	**(225 913)**	**(16 857)**	**(35 983)**	**(2 885)**	**(249)**	**(186)**	**(126)**

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Commissions de gestion à payer	(148)	(126)	(95)	(98)	(356)	(484)	(222)	(213)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(8 585)	-	(13 085)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(173)	(1 055)	-	-
Total	**(148)**	**(126)**	**(95)**	**(98)**	**(9 114)**	**(1 539)**	**(13 307)**	**(213)**

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Commissions de gestion à payer	(718)	(734)	(1 145)	(815)	(836)	(458)	(275)	(160)
Achats de titres en attente de règlement	(19 734)	(36 158)	(21 628)	(25 575)	(8 400)	(4 689)	(2 211)	(7 271)
Rachats d'actions en attente de règlement	(460)	(5 780)	(4 166)	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(8)	(45)	(13)	(19)	-	-	-	-
Total	**(20 920)**	**(42 717)**	**(26 952)**	**(26 409)**	**(9 236)**	**(5 147)**	**(2 486)**	**(7 431)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1]		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Frais de clôture à payer	-	(115)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(86)	-	(1 238)	(670)	(52)	(47)	(404)	(363)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(104 338)	(37 718)	(645)	(1 490)	(6 976)	(20 357)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	(196)	-	-	-	(2)	-	-
Autres charges à payer	(327)	-	(65)	-	-	-	-	-
Total	**(413)**	**(311)**	**(105 641)**	**(38 388)**	**(697)**	**(1 539)**	**(7 380)**	**(20 720)**

[1] Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Commissions de gestion à payer	(200)	(118)	(251)	(192)	(406)	(127)	(381)	(396)
Achats de titres en attente de règlement	(13 167)	(18 106)	(10 277)	(1 287)	(39 824)	(3 896)	(5 973)	(6 261)
Rachats d'actions en attente de règlement	(57 926)	-	-	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	(1)	(2)	-	-	-	-
Autres charges à payer	-	-	-	-	(8)	-	-	-
Total	**(71 293)**	**(18 224)**	**(10 529)**	**(1 481)**	**(40 238)**	**(4 023)**	**(6 354)**	**(6 657)**

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP
Commissions de gestion à payer	(628)	(329)	(3 354)	(2 993)	(366)	(271)
Achats de titres en attente de règlement	(52 799)	(8 210)	(55 267)	(53 401)	(2 059)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(197)	-	-	-	-	-
Total	**(53 624)**	**(8 539)**	**(58 621)**	**(56 394)**	**(2 425)**	**(271)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital social autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 30 000 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

Actuellement 30 000 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire ou des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 28 février 2026 et au 28 février 2025. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 28 février 2026

		2026	2025	2024
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	42 031	35 913	21 629
Actions en circulation		4 130	3 870	2 640
Valeur liquidative par action	MXN	10 176,88	9 279,82	8 192,74
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	113 904	218 267	72 670
Actions en circulation		16 007 597	32 381 339	11 531 857
Valeur liquidative par action	USD	7,12	6,74	6,30
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	83 443	99 362	78 139
Actions en circulation		799 533	959 658	763 299
Valeur liquidative par action	USD	104,37	103,54	102,37

		2026	2025	2024
iShares $ Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	196 660	228 002	115 634
Actions en circulation		43 174 635	51 088 879	26 287 378
Valeur liquidative par action	CHF	4,55	4,46	4,40
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	233 943	186 538	321 407
Actions en circulation		62 223 172	49 382 062	84 495 051
Valeur liquidative par action	EUR	3,76	3,78	3,80

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares $ Corp Bond UCITS ETF (suite)				
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	48 913	43 453	44 244
Actions en circulation		11 283 434	10 164 648	10 433 092
Valeur liquidative par action	GBP	4,33	4,27	4,24
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	3 448 948	1 852 813	357 976
Actions en circulation		454 684	270 647	58 837
Valeur liquidative par action	MXN	7 585,37	6 845,87	6 084,20
SEK Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 SEK	-	18 042	16 529
Actions en circulation		-	395 766	376 712
Valeur liquidative par action	SEK	-	45,59	43,87
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 446 332	4 031 620	3 393 853
Actions en circulation		694 989 231	672 435 859	600 986 661
Valeur liquidative par action	USD	6,40	6,00	5,65
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 721 233	4 053 913	4 843 284
Actions en circulation		35 585 093	39 375 656	47 560 293
Valeur liquidative par action	USD	104,57	102,95	101,83

[1]La Catégorie d'actions a été intégralement rachetée au cours de l'exercice financier.

		2026	2025	2024
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF				
JPY Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 JPY	8 346	1 625	-
Actions en circulation		512	100	-
Valeur liquidative par action	JPY	16 300,31	16 251,11	-
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	114 110 006	120 041 679	87 374 446
Actions en circulation		12 493 864	14 252 500	11 557 234
Valeur liquidative par action	MXN	9 133,28	8 422,50	7 560,15
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	17 770 859	14 437 118	8 751 484
Actions en circulation		148 704 323	125 830 950	80 206 747
Valeur liquidative par action	USD	119,50	114,73	109,11

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier précédent. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (suite)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	530 665	491 485	454 917
Actions en circulation		105 674 169	97 513 302	88 701 882
Valeur liquidative par action	USD	5,02	5,04	5,13

		2026	2025	2024
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	128 845	119 015	107 082
Actions en circulation		27 605 441	25 546 792	23 197 750
Valeur liquidative par action	CHF	4,67	4,66	4,62
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 037 841	1 659 065	1 972 851
Actions en circulation		203 041 269	332 632 072	409 943 516
Valeur liquidative par action	EUR	5,11	4,99	4,81
GBP Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	199 006	185 924	-
Actions en circulation		36 310 648	35 456 789	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,48	5,24	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	207 318	243 848	354 182
Actions en circulation		43 632 423	51 490 760	75 478 077
Valeur liquidative par action	GBP	4,75	4,74	4,69
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	11 767 333	22 696 981	4 228 323
Actions en circulation		1 339 777	2 818 611	586 669
Valeur liquidative par action	MXN	8 783,05	8 052,54	7 207,34
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	7 134 417	4 831 103	4 184 020
Actions en circulation		1 198 724 956	850 356 084	775 554 174
Valeur liquidative par action	USD	5,95	5,68	5,39
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 390 091	3 101 900	3 673 597
Actions en circulation		18 358 214	23 937 374	28 615 128
Valeur liquidative par action	USD	130,19	129,58	128,38

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier précédent. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	13 104	20 044	3 001
Actions en circulation		2 626 657	4 043 122	607 009
Valeur liquidative par action	AUD	4,99	4,96	4,94
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	17 408	35 753	196 184
Actions en circulation		4 008 528	8 313 582	45 993 957
Valeur liquidative par action	GBP	4,34	4,30	4,27
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	644 694	390 634	374 270
Actions en circulation		146 037 582	89 472 072	86 516 524
Valeur liquidative par action	USD	4,41	4,37	4,33

		2026	2025	2024
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 055 114	2 171 226	2 672 646
Actions en circulation		16 244 412	17 170 250	21 818 633
Valeur liquidative par action	EUR	126,51	126,45	122,49

		2026	2025	2024
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 859 847	1 801 720	1 443 908
Actions en circulation		13 020 895	12 594 044	10 247 591
Valeur liquidative par action	EUR	142,84	143,06	140,90
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	11 045	9 890	6 512
Actions en circulation		1 251	1 219	899
Valeur liquidative par action	MXN	8 829,21	8 113,03	7 243,60

		2026	2025	2024
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	20 121	7 242	56 969
Actions en circulation		3 667 381	1 339 031	11 027 932
Valeur liquidative par action	CHF	5,49	5,41	5,17

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (suite)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 652 421	1 012 836	615 069
Actions en circulation		265 113 238	168 722 270	110 226 292
Valeur liquidative par action	EUR	6,23	6,00	5,58
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	5 772 088	5 434 218	5 683 300
Actions en circulation		61 746 353	57 149 305	60 451 850
Valeur liquidative par action	EUR	93,48	95,09	94,01
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	39 020	47 075	30 834
Actions en circulation		7 137 643	8 631 819	5 822 000
Valeur liquidative par action	GBP	5,47	5,45	5,30
SEK Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 SEK	-	1 701	8 653
Actions en circulation		-	29 818	162 548
Valeur liquidative par action	SEK	-	57,04	53,23
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	502 030	653 538	517 279
Actions en circulation		68 951 977	95 052 087	82 098 162
Valeur liquidative par action	USD	7,28	6,88	6,30
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	15 981	34 074	24 854
Actions en circulation		2 916 516	6 239 618	4 684 663
Valeur liquidative par action	USD	5,48	5,46	5,31

[1]La Catégorie d'actions a été intégralement rachetée au cours de l'exercice financier.

		2026	2025	2024
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 472 189	1 415 030	1 631 572
Actions en circulation		6 234 389	6 156 044	7 249 164
Valeur liquidative par action	EUR	236,14	229,86	225,07

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 004	1 253	365
Actions en circulation		532 809	230 781	70 500
Valeur liquidative par action	EUR	5,64	5,43	5,18
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 763 118	1 525 469	1 750 463
Actions en circulation		16 916 015	14 849 146	17 397 916
Valeur liquidative par action	GBP	104,23	102,73	100,61
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	288	916	345
Actions en circulation		48 914	165 243	66 212
Valeur liquidative par action	USD	5,88	5,55	5,21
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	397	943	136
Actions en circulation		73 058	176 226	26 000
Valeur liquidative par action	USD	5,43	5,35	5,21

		2026	2025	2024
iShares AEX UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	62 009	37 762	23 435
Actions en circulation		6 110 787	4 233 620	2 919 190
Valeur liquidative par action	EUR	10,15	8,92	8,03
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	709 577	667 235	620 818
Actions en circulation		6 910 865	7 238 489	7 328 198
Valeur liquidative par action	EUR	102,68	92,18	84,72

		2026	2025	2024
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF				
USD (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	2 637	-	-
Actions en circulation		408 657	-	-
Valeur liquidative par action	USD	6,45	-	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (suite)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	748 966	373 876	396 139
Actions en circulation		22 953 008	16 724 897	17 494 897
Valeur liquidative par action	USD	32,63	22,35	22,64

		2026	2025	2024
iShares China Large Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	42 823	27 878	3 263
Actions en circulation		8 673 212	6 180 892	1 090 262
Valeur liquidative par action	USD	4,94	4,51	2,99
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 014 921	826 569	469 873
Actions en circulation		9 424 572	8 252 681	6 882 008
Valeur liquidative par action	USD	107,69	100,16	68,28

		2026	2025	2024
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	34 436	58 117	9 735
Actions en circulation		6 194 897	10 923 293	1 887 438
Valeur liquidative par action	EUR	5,56	5,32	5,16
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 837 207	1 895 634	1 839 325
Actions en circulation		14 706 659	15 419 824	14 957 949
Valeur liquidative par action	GBP	124,92	122,93	122,97
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	6 472	25 820	549
Actions en circulation		1 100 482	4 685 113	104 327
Valeur liquidative par action	USD	5,88	5,51	5,26

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	53 791	12 091	-
Actions en circulation		8 027 620	2 261 802	-
Valeur liquidative par action	EUR	6,70	5,35	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	15 306 040	11 924 104	11 165 895
Actions en circulation		1 440 315 793	1 388 445 280	1 498 440 773
Valeur liquidative par action	GBP	10,63	8,59	7,45
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	216 250	222 307	140 308
Actions en circulation		20 894 726	27 494 997	20 746 470
Valeur liquidative par action	USD	10,35	8,09	6,76

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier précédent. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2026	2025	2024
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	39 653 438	22 378 161	17 981 801
Actions en circulation		770 387 866	647 137 194	569 799 899
Valeur liquidative par action	USD	51,47	34,58	31,56
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 698 791	1 420 279	1 289 680
Actions en circulation		243 722 962	296 845 988	288 483 235
Valeur liquidative par action	USD	6,97	4,78	4,47

		2026	2025	2024
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	19 998 346	18 791 169	16 325 478
Actions en circulation		291 582 000	316 487 000	321 202 000
Valeur liquidative par action	USD	68,59	59,37	50,83

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares Euro Dividend UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 326 367	844 527	727 918
Actions en circulation		53 328 904	42 536 909	41 906 909
Valeur liquidative par action	EUR	24,87	19,85	17,37
GBP Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	3 041	-	-
Actions en circulation		543 200	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,60	-	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2026	2025	2024
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	627 588	417 894	368 783
Actions en circulation		7 297 750	5 757 840	5 752 840
Valeur liquidative par action	EUR	86,00	72,58	64,10

		2026	2025	2024
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	459 845	411 601	434 111
Actions en circulation		8 816 523	9 370 745	10 120 245
Valeur liquidative par action	EUR	52,16	43,92	42,90

		2026	2025	2024
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	318 399	317 751	286 409
Actions en circulation		4 628 000	4 928 000	4 728 000
Valeur liquidative par action	EUR	68,80	64,48	60,58

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares European Property Yield UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	221 774	558 837	301 073
Actions en circulation		41 114 026	121 856 828	76 826 874
Valeur liquidative par action	EUR	5,39	4,59	3,92
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 013 564	1 023 393	935 804
Actions en circulation		29 454 626	34 018 848	35 440 947
Valeur liquidative par action	EUR	34,41	30,08	26,40

		2026	2025	2024
iShares FTSE 250 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	734 112	675 380	756 440
Actions en circulation		33 396 323	35 674 429	42 403 880
Valeur liquidative par action	GBP	21,98	18,93	17,84

		2026	2025	2024
iShares Global Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	145 881	129 645	114 098
Actions en circulation		30 663 895	27 717 443	24 986 237
Valeur liquidative par action	CHF	4,76	4,68	4,57
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	55 523	-	-
Actions en circulation		10 727 997	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,18	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	132 947	159 702	386 100
Actions en circulation		30 689 518	36 803 711	90 070 271
Valeur liquidative par action	EUR	4,33	4,34	4,29
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	289 027	1 009 250	867 520
Actions en circulation		61 365 060	218 255 891	192 666 856
Valeur liquidative par action	GBP	4,71	4,62	4,50

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares Global Corp Bond UCITS ETF (suite)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	722 718	490 944	356 205
Actions en circulation		119 167 533	88 635 175	67 682 884
Valeur liquidative par action	USD	6,06	5,54	5,26
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 070 426	1 487 506	1 265 380
Actions en circulation		22 288 752	16 822 554	14 484 704
Valeur liquidative par action	USD	92,89	88,42	87,36
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	742 738	748 560	587 488
Actions en circulation		117 948 805	126 233 627	105 955 588
Valeur liquidative par action	USD	6,30	5,93	5,54

		2026	2025	2024
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	90 717	71 167	133 595
Actions en circulation		16 229 715	13 032 005	25 637 513
Valeur liquidative par action	CHF	5,59	5,46	5,21
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	101 087	31 978	29 676
Actions en circulation		17 040 433	5 638 943	5 631 515
Valeur liquidative par action	EUR	5,93	5,67	5,27
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	393 509	312 627	405 196
Actions en circulation		88 564 880	69 764 991	92 168 379
Valeur liquidative par action	EUR	4,44	4,48	4,40
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	377 199	120 884	80 976
Actions en circulation		78 913 338	25 562 681	17 711 067
Valeur liquidative par action	GBP	4,78	4,73	4,57
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	583 297	640 021	671 550
Actions en circulation		85 037 949	105 823 330	117 769 345
Valeur liquidative par action	USD	6,86	6,05	5,70
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 096 440	845 834	821 881
Actions en circulation		11 815 601	9 786 073	9 545 167
Valeur liquidative par action	USD	92,80	86,43	86,10

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (suite)				
USD Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	28 262	-	-
Actions en circulation		5 276 724	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,36	-	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2026	2025	2024
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	149 389	37 576	13 003
Actions en circulation		14 733 545	5 818 272	2 406 435
Valeur liquidative par action	USD	10,14	6,46	5,40
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 496 753	772 100	803 478
Actions en circulation		17 325 849	13 809 453	16 847 142
Valeur liquidative par action	USD	86,39	55,91	47,69

		2026	2025	2024
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	494 194	267 742	326 939
Actions en circulation		15 515 906	13 415 906	12 402 410
Valeur liquidative par action	USD	31,85	19,96	26,36

		2026	2025	2024
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1]				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	-	-	-
Actions en circulation		6 004 800	6 004 800	6 004 800
Valeur liquidative par action	USD	-	-	-

[1] Le Compartiment a été clôturé le 20 juin 2022, mais les actions n'ont cependant pas été annulées. Les actions du Compartiment seront plutôt conservées dans le registre des actionnaires du Compartiment et annulées à une date ultérieure dont les actionnaires seront préalablement informés.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	9 554 056	4 817 872	4 235 434
Actions en circulation		151 768 497	112 530 809	107 498 138
Valeur liquidative par action	USD	62,95	42,81	39,40

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	171 371	156 691	111 397
Actions en circulation		18 900 000	19 680 000	15 780 000
Valeur liquidative par action	GBP	9,07	7,96	7,06

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 331 808	1 230 344	1 459 210
Actions en circulation		24 650 247	25 569 738	33 682 679
Valeur liquidative par action	EUR	54,03	48,12	43,32

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 397 252	1 286 391	1 070 741
Actions en circulation		98 130 000	74 360 000	61 130 000
Valeur liquidative par action	USD	24,43	17,30	17,52

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	548 041	380 686	381 640
Actions en circulation		4 800 000	5 100 000	5 400 000
Valeur liquidative par action	USD	114,18	74,64	70,67

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 28 février 2026 (suite)

		2026	2025	2024
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 010 444	217 413	370 657
Actions en circulation		9 199 000	5 699 000	8 099 000
Valeur liquidative par action	USD	109,84	38,15	45,77

		2026	2025	2024
iShares MSCI North America UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 205 693	1 266 776	1 152 203
Actions en circulation		9 427 806	11 497 806	12 212 806
Valeur liquidative par action	USD	127,89	110,18	94,34

		2026	2025	2024
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	66 368	15 357	31 844
Actions en circulation		340 035	127 529	318 640
Valeur liquidative par action	USD	195,18	120,42	99,94
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 185 582	554 663	355 386
Actions en circulation		8 097 860	6 043 775	4 594 536
Valeur liquidative par action	USD	146,41	91,77	77,35

		2026	2025	2024
iShares MSCI World UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	8 755 831	7 684 874	6 999 165
Actions en circulation		90 189 476	94 784 476	98 464 790
Valeur liquidative par action	USD	97,08	81,08	71,08

		2026	2025	2024
iShares UK Dividend UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 231 451	893 836	783 200
Actions en circulation		120 083 665	113 599 145	116 114 900
Valeur liquidative par action	GBP	10,25	7,87	6,75

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 28 février 2026 et au 28 février 2025 étaient :

		28 février 2026	28 février 2025
EUR=	CHF	0,9080	0,9383
	DKK	7,4715	7,4577
	GBP	0,8782	0,8260
	JPY	184,3368	156,7229
	MXN	20,3151	21,3507
	NOK	11,2325	11,6932
	SEK	10,6530	11,1645
	TRY	51,8943	37,9834
	USD	1,1807	1,0400
GBP=	CHF	1,0339	1,1361
	DKK	8,5077	9,0292
	EUR	1,1387	1,2107
	NOK	12,7903	14,1572
	SEK	12,1304	13,5171
	USD	1,3444	1,2591
USD=	AED	3,6726	3,6727
	AUD	1,4032	1,6081
	BRL	5,1284	5,8685
	CAD	1,3639	1,4406
	CHF	0,7691	0,9023
	CLP	874,1400	955,8750
	CNH	6,8609	7,2926
	COP	3755,2950	4129,4250
	CZK	20,5175	24,1125
	DKK	6,3280	7,1709
	EGP	47,9500	50,6500
	EUR	0,8470	0,9615
	GBP	0,7438	0,7942
	HKD	7,8222	7,7765
	HUF	319,1539	384,6394
	IDR	16765,0000	16580,0000
	ILS	3,1354	3,5986
	INR	90,9763	87,5038
	JPY	156,1250	150,6950
	KRW	1438,5000	1462,9000

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		28 février 2026	28 février 2025
	KWD	0,3068	0,3088
	MXN	17,2060	20,5295
	MYR	3,8910	4,4625
	NOK	9,5134	11,2435
	NZD	1,6665	1,7846
	PEN	3,3560	3,6747
	PHP	57,6650	57,9925
	PKR	279,5000	279,6000
	PLN	3,5727	3,9947
	QAR	3,6453	3,6445
	RUB	77,3000	89,5000
	SAR	3,7509	3,7503
	SEK	9,0226	10,7351
	SGD	1,2649	1,3488
	THB	31,0850	34,1725
	TRY	43,9522	36,5225
	TWD	31,2110	32,8125
	ZAR	15,9175	18,5725

Les taux de change moyens à la clôture des exercices financiers étaient les suivants :

		28 février 2026	28 février 2025
GBP=	EUR	1,1592	1,1863
	USD	1,3362	1,2744

15. Transactions avec des parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles peut contrôler ou exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité durant la période financière clôturée le 28 février 2026 :

Conseil d'administration de l'Entité	
Gestionnaire :	*BlackRock Asset Management Ireland Limited*
Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :	*BlackRock Advisors (UK) Limited*
Gestionnaires d'investissement délégués :	*BlackRock Financial Management, Inc.* *BlackRock (Singapore) Limited* *BlackRock Asset Management North Asia Limited* *BlackRock Asset Management Deutschland AG*
Représentant en Suisse :	*BlackRock Asset Management Schweiz AG*

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

La société mère ultime du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement veillera à ce que les commissions et frais encourus par les Gestionnaires d'investissement délégués soient prélevés sur ses propres commissions.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et les soldes impayés à la clôture de l'exercice financier sont communiqués aux Notes 6 et 11.

Les Administrateurs en poste au 28 février 2026 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui
Manuela Sperandeo	Oui	Oui

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services fournis en tant qu'administrateurs. Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des commissions d'Administrateur.

Participations détenues dans d'autres compartiments gérés par BlackRock / les sociétés affiliées de BlackRock
Les investissements dans des fonds gérés par BlackRock, Inc. et dans des sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et inscrits dans les tableaux des investissements des Compartiments concernés. Pour les fonds sous-jacents qui font l'objet de commissions de gestion d'investissement, ces commissions ont été ristournées au Compartiment.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock / sociétés affiliées de BlackRock (suite)
L'Entité a investi dans les fonds suivants, également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer au produit d'exploitation figurant dans le compte de résultat. De plus amples informations concernant les commissions facturées sur les placements dans lesdits compartiments sous-jacents figurent dans le tableau ci-dessous. Ces commissions communiquées correspondent aux frais maximums plafonnés, conformément aux dispositions du prospectus des compartiments sous-jacents et les commissions effectivement facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL[1]*
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL[1]*
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL[1]*
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL[1]*
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL[1]*
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL[1]*
iShares MSCI China A UCITS ETF	*Frais annuels plafonnés à 0,40 % de la VL[1]*
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	*Frais annuels plafonnés à 0,60 % de la VL[1]*
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	*Frais annuels plafonnés à 0,33 % de la VL[1]*
Société d'investissement – Fiducies d'investissement agréées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority	
BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc	*Frais annuels plafonnés à 0,98 % de la VL[1]*
BlackRock Smaller Companies Trust Plc	*Frais annuels plafonnés à 0,80 % de la VL[1]*
BlackRock Throgmorton Trust Plc	*Frais annuels plafonnés à 0,90 % de la VL[1]*
BlackRock World Mining Trust Plc	*Frais annuels plafonnés à 1,38 % de la VL[1]*
Sociétés affiliées de BlackRock	
BlackRock, Inc	*S/O*

[1] Le Gestionnaire de ces Compartiments sera tenu de régler les frais annuels desdits Compartiments sur la base de sa commission. Lorsque les commissions et coûts réels encourus dépassent le montant payé au Gestionnaire, l'excédent sera acquitté par ce dernier en déduction de ses propres actifs.

Les tableaux suivants détaillent les transactions avec des entités considérées comme des parties liées :

Au 28 février 2026 :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits/ (Charges) 000
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	222	(1)	-	79
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	94 165	(1)	(2)	5 269
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2 454 244	-	-	96 015
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	34 217	-	-	1 130
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2 720	-	-	55

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock / sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits/ (Charges) 000
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	60		
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	4 097	111	-	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	46 316	1 431	39	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	333	34	-	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	17 726	(1)	-	509
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1 484	64	(3)	-
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	18	-	-	38
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	29
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	427	1	-	293
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	57 942	-	-	1 992
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	711
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	212 952	-	78 387	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	84 502	-	(1 873)	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock, Inc	USD	52 007	3 482	1 170	1 087
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	159
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2 007	124	(13)	-
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1 466	36	5	-
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	251	16	1	-
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	148	5	-	-
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	34	-	-
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	2 070	-	-	135
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock World Mining Trust	GBP	4 494	95	2 307	100

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock / sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits/ (Charges) 000
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Smaller Companies	GBP	1 319	(51)	172	44
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Throgmorton Trust	GBP	1 041	(190)	333	6
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Greater Europe Investments	GBP	1 305	6	6	16
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1 251	(1)	-	532
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	766	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	3 288	-	199
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	37 111	3	(5)	1 230
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	77 869	1 259	15 046	-
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	31
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	307
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	159 073	503	54 429	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	57 048	263	(1 520)	-
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	-	-	-	2
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	26	-	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	97
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	3
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	22
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1 026	-	-	27
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	3 006	463	(157)	67
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	15 970	1 005	394	325
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	320
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	1 467	-	-	119

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock / sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Au 28 février 2025 :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits/ (Charges) 000
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1 779	(4)	-	138
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	160 797	(210)	-	8 837
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	-	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2 089 073	-	-	44 121
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	-	(18)	13	860
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	37 968	-	-	1 066
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2 503	-	-	78
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	114	-	-
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	4 381	171	1	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	2 114	-	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	629	63	(2)	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	1 076	(8)	1	528
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1 167	78	3	-
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	31
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	46
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	2 810	(11)	-	500
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	50 334	-	-	2 353

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock / sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits/ (Charges) 000
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	(341)	-	418
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	107 677	-	(26 667)	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	73 851	-	(3 089)	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	(52)	-	179
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock, Inc	USD	52 875	999	22 732	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock, Inc	USD	-	435	(16 669)	-
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	3 268	172	(6)	-
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	38	(2)	-
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	53	-	-
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	17	-	-
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	61	-	-
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock World Mining Trust	GBP	2 061	22	(100)	154
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Smaller Companies	GBP	1 357	(34)	(27)	50
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Throgmorton Trust	GBP	1 115	(143)	111	37
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Greater Europe Investments	GBP	1 329	12	(101)	17
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	1 177	-	-	139
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	(448)	4	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	422	-	114
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	43	3	-	651
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	15 299	(63)	3	766
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	-	-	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	45 749	(1 770)	5 438	-
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	205	-	-	34

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock / sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits/ (Charges) 000
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	555	-	-	190
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	72 510	-	(18 709)	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	44 876	-	(2 089)	-
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	-	-	-	3
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	549	55	-	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	36
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	3
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	8
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	(5)	-	23
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	3 359	93	1 249	-
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	-	29	(1 029)	-
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	6
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	12 832	(10)	-	294
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	15 424	65	8 843	-
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	-	87	(6 678)	-
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	3 265	-	-	217

Investisseurs importants

Aux 28 février 2026 et 28 février 2025, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD), par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote y rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

participants de ces derniers.

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres
Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de la commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). Si des revenus liés aux prêts de titres sont générés, l'Agent de prêt de titres recevra une commission de 37,5 % de ces revenus liés aux prêts de titres et tous les coûts opérationnels et administratifs de tiers associés à cette activité et encourus au titre de cette activité seront prélevés sur sa commission. Au cas où les coûts de prêt de titres payables à des tiers dépasseraient la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, celui-ci paierait les dépassements avec ses propres fonds.

Autres remboursements
Au cours de la période financière, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursements de la part d'une entité affiliée au Groupe BlackRock au titre de pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (28 février 2025 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur la période financière au titre des montants dus à ou par les parties liées (28 février 2025 : néant).

Aucun contrat d'engagement assorti ou non d'une sûreté ni aucun contrat de garantie n'ont été souscrits avec des parties liées au cours de l'exercice financier (28 février 2025 : néant).

16. Engagements et passifs éventuels
Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels au 28 février 2026 et au 28 février 2025.

17. Informations statutaires
Les commissions suivantes ont été intégrées dans les commissions de gestion pour l'exercice financier :

	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Honoraires des Administrateurs	(89)	(89)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(235)	(235)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. Aucune commission n'a été versée à Deloitte Ireland LLP pour des services hors audit au cours de l'exercice (28 février 2025 : 37 000 EUR). Il n'y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés versés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

18. Événements postérieurs à la date de clôture
Le 26 mars 2026, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de permettre une nouvelle prolongation de la période d'offre initiale pour l'iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de la Société, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026.

19. Date d'approbation
Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 29 mai 2026.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 96,84 %)				
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %)				
		Australie (28 février 2025 : 0,83 %)		
USD	44 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	47	0,02
USD	71 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	62	0,03
USD	12 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	12	0,00
USD	14 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030	15	0,01
USD	64 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	62	0,03
USD	75 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	78	0,04
USD	145 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	152	0,08
USD	174 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	183	0,09
USD	35 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	37	0,02
USD	58 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	59	0,03
USD	50 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055^	52	0,03
USD	56 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	36	0,02
USD	35 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	35	0,02
USD	59 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	54	0,03
USD	20 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	19	0,01
USD	90 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	70	0,03
USD	54 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	42	0,02
USD	45 000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	46	0,02
USD	42 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039^	39	0,02
USD	42 000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	47	0,02
USD	96 000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	96	0,05
USD	25 000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030	26	0,01
USD	55 000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	53	0,03
USD	40 000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035^	42	0,02
		Australie – Total	**1 364**	**0,68**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,01 %)		
		Canada (28 février 2025 : 2,59 %)		
USD	30 000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031	30	0,01
USD	25 000	Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032	25	0,01
USD	10 000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	10	0,00
USD	175 000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	185	0,09
USD	16 000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	14	0,01
USD	100 000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	100	0,05
USD	50 000	Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034	50	0,02
USD	70 000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	72	0,04
USD	71 000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	73	0,04
		Canada (28 février 2025 : 2,59 %) (suite)		
USD	58 000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	62	0,03
USD	93 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	79	0,04
USD	20 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033^	21	0,01
USD	17 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	17	0,01
USD	15 000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	15	0,01
USD	11 000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	8	0,00
USD	34 000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	34	0,02
USD	24 000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	21	0,01
USD	37 000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	38	0,02
USD	60 000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	61	0,03
USD	75 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	72	0,04
USD	40 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031	40	0,02
USD	55 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	56	0,03
USD	35 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	36	0,02
USD	47 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	52	0,03
USD	30 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	29	0,01
USD	40 000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	40	0,02
USD	40 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	36	0,02
USD	20 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	21	0,01
USD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	52	0,03
USD	52 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	56	0,03
USD	110 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	100	0,05
USD	13 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	10	0,00
USD	153 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	104	0,05
USD	47 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	49	0,02
USD	48 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	35	0,02
USD	40 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	35	0,02
USD	66 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	64	0,03
USD	65 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	45	0,02
USD	20 000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	21	0,01
USD	40 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	40	0,02
USD	60 000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	63	0,03
USD	50 000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	53	0,03

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 2,59 %) (suite)		
USD	140 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	149	0,07
USD	50 000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	52	0,03
USD	44 000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	48	0,02
USD	63 000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	71	0,04
USD	2 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	2	0,00
USD	55 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	57	0,03
USD	25 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	24	0,01
USD	50 000	Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035	50	0,02
USD	10 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	10	0,00
USD	305 000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	310	0,16
USD	36 000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	36	0,02
USD	46 000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	42	0,02
USD	30 000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^	30	0,01
USD	35 000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	39	0,02
USD	99 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	95	0,05
USD	39 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	34	0,02
USD	115 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	94	0,05
USD	42 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	38	0,02
USD	70 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	71	0,04
USD	91 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	83	0,04
USD	110 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	108	0,05
USD	70 000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031	70	0,04
USD	13 000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	13	0,01
USD	50 000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	51	0,03
USD	140 000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	144	0,07
USD	85 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	88	0,04
USD	55 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	57	0,03
USD	95 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	100	0,05
USD	100 000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	104	0,05
USD	40 000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	29	0,01
USD	47 000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	37	0,02
USD	37 000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	42	0,02
USD	106 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	95	0,05
USD	90 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	85	0,04
USD	20 000	Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031	20	0,01
USD	82 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	83	0,04
USD	70 000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	72	0,04
USD	12 000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	12	0,01
USD	16 000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	16	0,01
USD	40 000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	42	0,02
USD	23 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	23	0,01
USD	50 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	50	0,02
		Canada (28 février 2025 : 2,59 %) (suite)		
USD	47 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	45	0,02
USD	19 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	20	0,01
USD	54 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	59	0,03
USD	81 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	98	0,05
USD	65 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	43	0,02
USD	52 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	51	0,03
USD	20 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	21	0,01
		Canada – Total	**5 037**	**2,52**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,07 %)		
		France (28 février 2025 : 0,50 %)		
USD	14 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	14	0,01
USD	10 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	10	0,01
USD	152 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	183	0,09
USD	95 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	92	0,05
USD	90 000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	69	0,03
USD	156 000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	107	0,05
USD	57 000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	38	0,02
USD	50 000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	37	0,02
USD	23 000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	22	0,01
USD	65 000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	62	0,03
USD	85 000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	84	0,04
USD	75 000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	74	0,04
		France – Total	**792**	**0,40**
		Allemagne (28 février 2025 : 0,14 %)		
USD	135 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	125	0,06
USD	45 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	43	0,02
USD	130 000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	133	0,07
		Allemagne – Total	**301**	**0,15**
		Irlande (28 février 2025 : 0,52 %)		
USD	245 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	229	0,12
USD	100 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	91	0,05
USD	85 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	71	0,04
USD	100 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	100	0,05

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Irlande (28 février 2025 : 0,52 %) (suite)		
USD	45 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	48	0,02
USD	65 000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	67	0,03
USD	60 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	59	0,03
USD	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	209	0,10
USD	5 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	5	0,00
		Irlande – Total	**879**	**0,44**
		Japon (28 février 2025 : 1,85 %)		
USD	74 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	69	0,03
USD	50 000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	51	0,02
USD	105 000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035	109	0,05
USD	25 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	23	0,01
USD	100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	91	0,05
USD	25 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	23	0,01
USD	160 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	151	0,08
USD	160 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	156	0,08
USD	70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	62	0,03
USD	345 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	358	0,18
USD	45 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	47	0,02
USD	90 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	94	0,05
USD	65 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	69	0,03
USD	75 000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	68	0,03
USD	75 000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	79	0,04
USD	75 000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	80	0,04
USD	105 000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	112	0,06
USD	100 000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	94	0,05
USD	50 000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	46	0,02
USD	45 000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	48	0,02
USD	50 000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	55	0,03
USD	180 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	166	0,08
USD	85 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	64	0,03
USD	120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	116	0,06
		Japon (28 février 2025 : 1,85 %) (suite)		
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037	202	0,10
USD	55 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	58	0,03
USD	180 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	190	0,09
USD	85 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	91	0,05
USD	170 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	183	0,09
USD	65 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	68	0,03
USD	12 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043^	13	0,01
USD	150 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	138	0,07
USD	95 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	74	0,04
USD	75 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	51	0,03
USD	60 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	39	0,02
USD	50 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	52	0,03
USD	70 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	72	0,04
		Japon – Total	**3 462**	**1,73**
		Jersey (28 février 2025 : 0,06 %)		
USD	42 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	27	0,02
USD	5 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	5	0,00
USD	79 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052	61	0,03
		Jersey – Total	**93**	**0,05**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,42 %)		
USD	7 000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032^	8	0,00
USD	20 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	19	0,01
USD	38 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	31	0,02
USD	40 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	29	0,01
USD	75 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	76	0,04
		Luxembourg – Total	**163**	**0,08**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,88 %)		
USD	69 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	70	0,03
USD	70 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	66	0,03
USD	35 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	36	0,02

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,88 %) (suite)		
USD	202 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030`	237	0,12
USD	110 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	109	0,05
USD	95 000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	100	0,05
USD	80 000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	87	0,04
USD	74 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032	68	0,03
USD	25 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032	24	0,01
USD	18 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052	14	0,01
USD	45 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036	46	0,02
USD	127 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033	134	0,07
USD	50 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056	51	0,02
USD	32 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055	33	0,02
USD	50 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066	51	0,03
USD	112 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052	118	0,06
USD	70 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034	78	0,04
USD	65 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053	74	0,04
USD	78 000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	65	0,03
USD	41 000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	36	0,02
USD	17 000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	13	0,01
USD	43 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	39	0,02
USD	40 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	36	0,02
USD	52 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	40	0,02
USD	95 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	96	0,05
USD	65 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	66	0,03
USD	45 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	52	0,03
		Pays-Bas – Total	**1 839**	**0,92**
		Norvège (28 février 2025 : 0,08 %)		
USD	20 000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	19	0,01
USD	37 000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	36	0,02
USD	46 000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	33	0,02
USD	100 000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	77	0,04
		Norvège (28 février 2025 : 0,08 %) (suite)		
USD	25 000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	21	0,01
USD	25 000	Equinor ASA 4.750% 14/11/2035	25	0,01
USD	28 000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	26	0,01
USD	31 000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	31	0,02
USD	25 000	Equinor ASA 5.125% 03/06/2035	26	0,01
		Norvège – Total	**294**	**0,15**
		Singapour (28 février 2025 : 0,72 %)		
USD	115 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	116	0,06
USD	55 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	53	0,03
USD	75 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	70	0,03
USD	150 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	153	0,08
USD	277 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	283	0,14
USD	173 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	168	0,08
USD	282 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	270	0,13
USD	208 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	195	0,10
		Singapour – Total	**1 308**	**0,65**
		Espagne (28 février 2025 : 0,62 %)		
USD	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	107	0,05
USD	200 000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	202	0,10
USD	160 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	166	0,08
USD	85 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	92	0,05
USD	160 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	178	0,09
USD	135 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	156	0,08
USD	70 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	60	0,03
USD	115 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	102	0,05
USD	65 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	60	0,03
USD	80 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	90	0,05
		Espagne – Total	**1 213**	**0,61**
		Suisse (28 février 2025 : 0,10 %)		
USD	80 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	71	0,04
USD	115 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	107	0,05
		Suisse – Total	**178**	**0,09**

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 3,58 %)		
USD	20 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	18	0,01
USD	11 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	8	0,00
USD	53 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	46	0,02
USD	40 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	36	0,02
USD	25 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	22	0,01
USD	168 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	192	0,10
USD	100 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	92	0,05
USD	115 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	106	0,05
USD	10 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	8	0,00
USD	200 000	Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	205	0,10
USD	190 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	178	0,09
USD	55 000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	53	0,03
USD	185 000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	189	0,09
USD	80 000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	83	0,04
USD	25 000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	26	0,01
USD	20 000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	21	0,01
USD	130 000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	141	0,07
USD	75 000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	83	0,04
USD	160 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	184	0,09
USD	171 000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	209	0,11
USD	65 000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	57	0,03
USD	150 000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	161	0,08
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	92	0,05
USD	135 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	124	0,06
USD	145 000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	137	0,07
USD	85 000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	78	0,04
USD	135 000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	134	0,07
USD	195 000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031	197	0,10
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	103	0,05
USD	190 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031	196	0,10
USD	185 000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	191	0,10
USD	105 000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	103	0,05
USD	190 000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	197	0,10
USD	195 000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	203	0,10
USD	180 000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036	187	0,09
USD	145 000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	154	0,08
USD	70 000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	74	0,04
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	212	0,11
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	219	0,11
USD	80 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	90	0,05
USD	95 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	106	0,05
USD	90 000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	76	0,04
USD	180 000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	179	0,09
USD	70 000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	72	0,04
USD	95 000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035	100	0,05
USD	125 000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	132	0,07
USD	19 000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	20	0,01
USD	77 000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	82	0,04
USD	30 000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	30	0,02
USD	200 000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	205	0,10
USD	105 000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	112	0,06
USD	35 000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	38	0,02
USD	64 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	55	0,03
USD	80 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030^	83	0,04
USD	55 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032^	57	0,03
USD	70 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053^	66	0,03
USD	95 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	99	0,05
USD	80 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	83	0,04
USD	35 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	36	0,02
USD	50 000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	46	0,02
USD	53 000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	42	0,02
USD	63 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	45	0,02
USD	25 000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035	25	0,01
USD	165 000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	168	0,08
USD	58 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	47	0,02
USD	50 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	45	0,02
USD	65 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	61	0,03
USD	65 000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	64	0,03
USD	50 000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	49	0,02
USD	70 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	77	0,04
		Royaume-Uni – Total	**7 109**	**3,56**
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %)		
USD	73 000	3M Co 2.375% 26/08/2029	69	0,03
USD	80 000	3M Co 3.250% 26/08/2049	56	0,03
USD	55 000	3M Co 4.000% 14/09/2048	44	0,02
USD	150 000	Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031	150	0,08
USD	150 000	Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033	150	0,08
USD	150 000	Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036	150	0,08
USD	45 000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	45	0,02
USD	150 000	Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038	150	0,08
USD	180 000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	171	0,09
USD	150 000	Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056	151	0,08
USD	150 000	Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066	150	0,08
USD	302 000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	295	0,15

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	205 000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	185	0,09
USD	30 000	AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031	30	0,01
USD	279 000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	235	0,12
USD	48 000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	47	0,02
USD	75 000	AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033	75	0,04
USD	137 000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	124	0,06
USD	95 000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	84	0,04
USD	138 000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	137	0,07
USD	44 000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	44	0,02
USD	124 000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	114	0,06
USD	35 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036	35	0,02
USD	30 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	28	0,01
USD	55 000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	52	0,03
USD	20 000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	21	0,01
USD	101 000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	93	0,05
USD	119 000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	124	0,06
USD	171 000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	177	0,09
USD	70 000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	73	0,04
USD	40 000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	40	0,02
USD	159 000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	156	0,08
USD	75 000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	74	0,04
USD	40 000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055	40	0,02
USD	21 000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	21	0,01
USD	85 000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	85	0,04
USD	73 000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	72	0,04
USD	133 000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	125	0,06
USD	10 000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	10	0,00
USD	64 000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	59	0,03
USD	50 000	AES Corp 5.800% 15/03/2032	52	0,03
USD	48 000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0,03
USD	10 000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	9	0,00
USD	45 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	41	0,02
USD	49 000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	46	0,02
USD	71 000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	66	0,03
USD	30 000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	23	0,01
USD	80 000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	52	0,03
USD	35 000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	36	0,02
USD	27 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033^	22	0,01
USD	71 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	61	0,03
USD	25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034^	22	0,01
USD	40 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	38	0,02
USD	15 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	11	0,01
USD	25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036	25	0,01
USD	35 000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	37	0,02
USD	26 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	29	0,01
USD	57 000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	51	0,03
USD	87 000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	60	0,03
USD	117 000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	65	0,03
USD	73 000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	38	0,02
USD	55 000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	55	0,03
USD	120 000	Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030	121	0,06
USD	75 000	Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031	75	0,04
USD	25 000	Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032	25	0,01
USD	60 000	Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033	61	0,03
USD	62 000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035	62	0,03
USD	205 000	Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035	207	0,10
USD	150 000	Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036	152	0,08
USD	90 000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055	87	0,04
USD	85 000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	81	0,04
USD	120 000	Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045	120	0,06
USD	140 000	Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055	139	0,07
USD	135 000	Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046	137	0,07
USD	45 000	Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056	46	0,02
USD	140 000	Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075^	140	0,07
USD	55 000	Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066	56	0,03
USD	93 000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	83	0,04
USD	47 000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	46	0,02
USD	73 000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	57	0,03
USD	63 000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	45	0,02
USD	91 000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	70	0,04
USD	52 000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061^	38	0,02
USD	57 000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	48	0,02
USD	79 000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044^	76	0,04
USD	76 000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	79	0,04
USD	119 000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	121	0,06
USD	187 000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	170	0,09
USD	167 000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	152	0,08
USD	138 000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	83	0,04
USD	130 000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	74	0,04
USD	113 000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	87	0,04

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	162 000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	110	0,06
USD	92 000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	59	0,03
USD	151 000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	147	0,07
USD	133 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	123	0,06
USD	78 000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	62	0,03
USD	153 000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	126	0,06
USD	100 000	Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030	101	0,05
USD	80 000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	62	0,03
USD	118 000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	95	0,05
USD	75 000	Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033	76	0,04
USD	54 000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	56	0,03
USD	135 000	Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035	135	0,07
USD	70 000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	72	0,04
USD	63 000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	65	0,03
USD	78 000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	76	0,04
USD	165 000	Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055	162	0,08
USD	115 000	Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065	112	0,06
USD	46 000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	42	0,02
USD	40 000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	42	0,02
USD	56 000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	54	0,03
USD	35 000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035	36	0,02
USD	50 000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	53	0,03
USD	23 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	20	0,01
USD	16 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^	16	0,01
USD	20 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	21	0,01
USD	25 000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032	26	0,01
USD	62 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	52	0,03
USD	64 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	57	0,03
USD	20 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	21	0,01
USD	165 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	149	0,07
USD	67 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	61	0,03
USD	24 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	23	0,01
USD	110 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	71	0,04
USD	38 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	25	0,01
USD	136 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	135	0,07
USD	50 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	53	0,03
USD	50 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	53	0,03
USD	45 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	49	0,02
USD	26 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	20	0,01
USD	60 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	61	0,03
USD	25 000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	26	0,01
USD	50 000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	51	0,03
USD	49 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	56	0,03
USD	25 000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	26	0,01
USD	30 000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	31	0,02
USD	107 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	95	0,05
USD	27 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	25	0,01
USD	10 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	9	0,00
USD	55 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	34	0,02
USD	60 000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	45	0,02
USD	62 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	41	0,02
USD	115 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	92	0,05
USD	71 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	52	0,03
USD	48 000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	48	0,02
USD	17 000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	17	0,01
USD	47 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	38	0,02
USD	79 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	69	0,03
USD	70 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	56	0,03
USD	77 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	67	0,03
USD	197 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	172	0,09
USD	60 000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	54	0,03
USD	198 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	206	0,10
USD	254 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	266	0,13
USD	126 000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	129	0,06
USD	228 000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053^	228	0,11
USD	125 000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	124	0,06
USD	27 000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	24	0,01
USD	55 000	Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030	55	0,03
USD	80 000	Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033	80	0,04
USD	75 000	Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036	74	0,04
USD	90 000	Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055	87	0,04
USD	15 000	Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	15	0,01
USD	50 000	Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	52	0,03
USD	47 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	42	0,02
USD	50 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	38	0,02
USD	38 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	25	0,01
USD	276 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	276	0,14
USD	430 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	404	0,20
USD	74 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	69	0,03

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	20 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	20	0,01
USD	90 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	79	0,04
USD	55 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	51	0,03
USD	35 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	36	0,02
USD	50 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042^	49	0,02
USD	30 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	31	0,02
USD	125 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	131	0,07
USD	224 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	225	0,11
USD	108 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059^	112	0,06
USD	58 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	76	0,04
USD	25 000	Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036	25	0,01
USD	75 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	71	0,04
USD	62 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	46	0,02
USD	54 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	56	0,03
USD	65 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	68	0,03
USD	117 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	116	0,06
USD	65 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	67	0,03
USD	81 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	84	0,04
USD	60 000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	59	0,03
USD	32 000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	30	0,01
USD	100 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	92	0,05
USD	182 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	164	0,08
USD	20 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	18	0,01
USD	70 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	67	0,03
USD	82 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	60	0,03
USD	65 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	39	0,02
USD	90 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	51	0,03
USD	144 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	92	0,05
USD	158 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	100	0,05
USD	85 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	54	0,03
USD	95 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	57	0,03
USD	84 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	51	0,03
USD	73 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	50	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	10 000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	10	0,00
USD	107 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	104	0,05
USD	87 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	69	0,03
USD	70 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	56	0,03
USD	75 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	60	0,03
USD	152 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	130	0,07
USD	89 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	73	0,04
USD	103 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	83	0,04
USD	70 000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	56	0,03
USD	50 000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	51	0,03
USD	40 000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	35	0,02
USD	19 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	19	0,01
USD	117 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	106	0,05
USD	40 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	37	0,02
USD	55 000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032	57	0,03
USD	44 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036^	45	0,02
USD	125 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	116	0,06
USD	105 000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	109	0,05
USD	80 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	77	0,04
USD	56 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	51	0,03
USD	5 000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	3	0,00
USD	100 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	89	0,04
USD	39 000	AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	40	0,02
USD	28 000	AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	29	0,01
USD	45 000	AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034	46	0,02
USD	60 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	38	0,02
USD	35 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	33	0,02
USD	55 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	54	0,03
USD	25 000	Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031	24	0,01
USD	13 000	Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	13	0,01
USD	73 000	Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	73	0,04
USD	15 000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	15	0,01
USD	105 000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	107	0,05
USD	30 000	Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030	30	0,01
USD	30 000	Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	30	0,01
USD	60 000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	42	0,02
USD	45 000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	46	0,02
USD	70 000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	71	0,04
USD	80 000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	76	0,04
USD	48 000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	40	0,02
USD	5 000	Ascension Health 4.294% 15/11/2030	5	0,00
USD	10 000	Ascension Health 4.923% 15/11/2035	10	0,00
USD	36 000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	33	0,02
USD	25 000	Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036	25	0,01

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	77 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	80	0,04
USD	81 000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	84	0,04
USD	190 000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	170	0,09
USD	195 000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	169	0,08
USD	74 000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	69	0,03
USD	71 000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	47	0,02
USD	143 000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	115	0,06
USD	403 000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	274	0,14
USD	382 000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	258	0,13
USD	187 000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	134	0,07
USD	375 000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	252	0,13
USD	323 000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	226	0,11
USD	72 000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	50	0,02
USD	104 000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	105	0,05
USD	73 000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	63	0,03
USD	53 000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	45	0,02
USD	84 000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	82	0,04
USD	92 000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	77	0,04
USD	80 000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	80	0,04
USD	25 000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	21	0,01
USD	75 000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	77	0,04
USD	59 000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	52	0,03
USD	80 000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	77	0,04
USD	40 000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035	40	0,02
USD	42 000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^	43	0,02
USD	85 000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	88	0,04
USD	199 000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	209	0,10
USD	50 000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	49	0,02
USD	50 000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	51	0,03
USD	39 000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054	38	0,02
USD	85 000	AT&T Inc 6.000% 30/04/2056	86	0,04
USD	65 000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056	66	0,03
USD	69 000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	64	0,03
USD	25 000	Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	24	0,01
USD	75 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	64	0,03
USD	50 000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	45	0,02
USD	63 000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	56	0,03
USD	75 000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	75	0,04
USD	70 000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	72	0,04
USD	29 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030^	29	0,01
USD	15 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	15	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	60 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	60	0,03
USD	78 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	63	0,03
USD	196 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	178	0,09
USD	55 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	50	0,03
USD	225 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	203	0,10
USD	179 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	168	0,08
USD	172 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	157	0,08
USD	247 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	232	0,12
USD	23 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	21	0,01
USD	320 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	238	0,12
USD	235 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	217	0,11
USD	75 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	48	0,02
USD	64 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	61	0,03
USD	141 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	130	0,07
USD	135 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^	89	0,04
USD	156 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	152	0,08
USD	193 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	154	0,08
USD	70 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	51	0,03
USD	106 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	86	0,04
USD	89 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	80	0,04
USD	283 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	229	0,11
USD	120 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	112	0,06
USD	148 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	126	0,06
USD	73 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	64	0,03
USD	150 000	Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032	151	0,08
USD	197 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	198	0,10
USD	94 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	91	0,05
USD	231 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	237	0,12
USD	150 000	Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037	152	0,08
USD	115 000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	119	0,06
USD	207 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	215	0,11
USD	110 000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^	115	0,06
USD	295 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	309	0,15
USD	155 000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	163	0,08
USD	205 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	220	0,11
USD	30 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	32	0,02
USD	40 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	43	0,02
USD	90 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	110	0,06
USD	50 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	54	0,03
USD	10 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	10	0,00
USD	56 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	58	0,03

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	45 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	47	0,02
USD	20 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	19	0,01
USD	126 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	118	0,06
USD	114 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	96	0,05
USD	95 000	BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033	95	0,05
USD	95 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	97	0,05
USD	54 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	46	0,02
USD	8 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	8	0,00
USD	50 000	BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	53	0,03
USD	55 000	BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035	58	0,03
USD	120 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	128	0,06
USD	5 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	5	0,00
USD	37 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	41	0,02
USD	40 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	45	0,02
USD	46 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053^	53	0,03
USD	145 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	127	0,06
USD	30 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	19	0,01
USD	25 000	Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035	25	0,01
USD	54 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	49	0,02
USD	88 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	80	0,04
USD	55 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	51	0,03
USD	77 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	48	0,02
USD	29 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	29	0,01
USD	50 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	38	0,02
USD	45 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	37	0,02
USD	50 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	42	0,02
USD	25 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	22	0,01
USD	33 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	28	0,01
USD	71 000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	78	0,04
USD	51 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	46	0,02
USD	48 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	29	0,01
USD	87 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	56	0,03
USD	62 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	58	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	132 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	102	0,05
USD	127 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	107	0,05
USD	123 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	104	0,05
USD	31 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	34	0,02
USD	61 000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043^	57	0,03
USD	44 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	46	0,02
USD	5 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	5	0,00
USD	80 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	74	0,04
USD	53 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	35	0,02
USD	81 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	76	0,04
USD	60 000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	59	0,03
USD	60 000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^	58	0,03
USD	25 000	Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034	25	0,01
USD	48 000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	48	0,02
USD	45 000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	44	0,02
USD	30 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	30	0,01
USD	68 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	68	0,03
USD	30 000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	29	0,01
USD	38 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	34	0,02
USD	65 000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	60	0,03
USD	104 000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	101	0,05
USD	92 000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	68	0,03
USD	38 000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	29	0,01
USD	65 000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	47	0,02
USD	204 000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	211	0,11
USD	142 000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	148	0,07
USD	266 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	267	0,13
USD	182 000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	182	0,09
USD	30 000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	32	0,02
USD	40 000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	44	0,02
USD	141 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	158	0,08
USD	117 000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054	134	0,07
USD	80 000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	93	0,05
USD	70 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	58	0,03
USD	45 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	40	0,02
USD	48 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	45	0,02
USD	63 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	61	0,03
USD	65 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	66	0,03
USD	30 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	32	0,02

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	60 000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	55	0,03
USD	121 000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	112	0,06
USD	59 000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	37	0,02
USD	125 000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	82	0,04
USD	98 000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	65	0,03
USD	75 000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	49	0,02
USD	92 000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	72	0,04
USD	105 000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	70	0,04
USD	109 000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033^	112	0,06
USD	60 000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	62	0,03
USD	15 000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	16	0,01
USD	75 000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	77	0,04
USD	85 000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	89	0,04
USD	32 000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	23	0,01
USD	99 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	88	0,04
USD	40 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040^	29	0,01
USD	76 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	46	0,02
USD	89 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	83	0,04
USD	103 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	102	0,05
USD	85 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	70	0,04
USD	115 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	86	0,04
USD	54 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	40	0,02
USD	49 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	45	0,02
USD	170 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	141	0,07
USD	84 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	72	0,04
USD	36 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	32	0,02
USD	115 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	120	0,06
USD	126 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	132	0,07
USD	143 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	142	0,07
USD	60 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	64	0,03
USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	55	0,03
USD	85 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	84	0,04
USD	208 000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	192	0,10
USD	117 000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	104	0,05
USD	144 000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	126	0,06
USD	158 000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	136	0,07
USD	49 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	46	0,02
USD	161 000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	149	0,07
USD	199 000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	165	0,08
USD	109 000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	84	0,04
USD	42 000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	42	0,02
USD	40 000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	40	0,02
USD	25 000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	25	0,01
USD	35 000	Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031	35	0,02
USD	109 000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	109	0,05
USD	56 000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	57	0,03
USD	35 000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	35	0,02
USD	60 000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	61	0,03
USD	50 000	Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033	51	0,03
USD	68 000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	69	0,03
USD	36 000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	36	0,02
USD	80 000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	82	0,04
USD	150 000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	149	0,07
USD	137 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	137	0,07
USD	200 000	Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036	203	0,10
USD	47 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	49	0,02
USD	82 000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	85	0,04
USD	64 000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	67	0,03
USD	50 000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	52	0,03
USD	175 000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	181	0,09
USD	15 000	Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056	15	0,01
USD	50 000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035	51	0,03
USD	55 000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055	56	0,03
USD	41 000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	38	0,02
USD	5 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	5	0,00
USD	40 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	40	0,02
USD	55 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	39	0,02
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	37	0,02
USD	35 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	29	0,01
USD	41 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	34	0,02
USD	42 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	36	0,02
USD	40 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	33	0,02

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	87 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	79	0,04
USD	60 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	51	0,03
USD	52 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	47	0,02
USD	52 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	50	0,02
USD	78 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	75	0,04
USD	61 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	61	0,03
USD	25 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056	25	0,01
USD	42 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	45	0,02
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056	52	0,03
USD	10 000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	10	0,00
USD	85 000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	86	0,04
USD	18 000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	17	0,01
USD	100 000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	102	0,05
USD	36 000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	40	0,02
USD	65 000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	67	0,03
USD	25 000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	26	0,01
USD	55 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	51	0,03
USD	94 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	89	0,04
USD	54 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	44	0,02
USD	103 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	77	0,04
USD	39 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	42	0,02
USD	95 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029	98	0,05
USD	10 000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	10	0,00
USD	150 000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	109	0,05
USD	70 000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	51	0,03
USD	49 000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	42	0,02
USD	50 000	Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	52	0,03
USD	25 000	CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033	25	0,01
USD	42 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	45	0,02
USD	37 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	35	0,02
USD	49 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	46	0,02
USD	25 000	Cencora Inc 4.900% 13/02/2036	25	0,01
USD	100 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	87	0,04
USD	89 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	77	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	21 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	19	0,01
USD	73 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	68	0,03
USD	144 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	140	0,07
USD	36 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	33	0,02
USD	35 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	36	0,02
USD	50 000	CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035	51	0,03
USD	35 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	33	0,02
USD	92 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	82	0,04
USD	30 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	27	0,01
USD	69 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	63	0,03
USD	52 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	48	0,02
USD	43 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	38	0,02
USD	88 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	80	0,04
USD	90 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	65	0,03
USD	64 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	45	0,02
USD	111 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	72	0,04
USD	84 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	51	0,03
USD	116 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	76	0,04
USD	96 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	59	0,03
USD	54 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	51	0,03
USD	68 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	45	0,02
USD	148 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	113	0,06
USD	70 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	71	0,04
USD	67 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	53	0,03

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	88 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053^	71	0,04
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	46	0,02
USD	127 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	106	0,05
USD	43 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	34	0,02
USD	119 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	103	0,05
USD	65 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035	65	0,03
USD	13 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	14	0,01
USD	88 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035^	92	0,05
USD	178 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	169	0,08
USD	92 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	98	0,05
USD	23 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	24	0,01
USD	25 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	24	0,01
USD	51 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	50	0,03
USD	64 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	67	0,03
USD	63 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	59	0,03
USD	40 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	39	0,02
USD	140 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	141	0,07
USD	64 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	68	0,03
USD	124 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	133	0,07
USD	100 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	94	0,05
USD	70 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050^	49	0,02
USD	40 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	24	0,01
USD	25 000	Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030^	25	0,01
USD	50 000	Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	51	0,03
USD	50 000	Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	52	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	50 000	Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	51	0,03
USD	50 000	Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	52	0,03
USD	62 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	55	0,03
USD	32 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	20	0,01
USD	92 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	81	0,04
USD	25 000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	25	0,01
USD	32 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	33	0,02
USD	67 000	Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037	73	0,04
USD	75 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	69	0,03
USD	83 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	78	0,04
USD	23 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	18	0,01
USD	72 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	51	0,03
USD	46 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	32	0,02
USD	52 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	40	0,02
USD	25 000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	25	0,01
USD	126 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	122	0,06
USD	77 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	69	0,03
USD	25 000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	26	0,01
USD	194 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	174	0,09
USD	45 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	46	0,02
USD	40 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	42	0,02
USD	75 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	78	0,04
USD	25 000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036^	26	0,01
USD	84 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	88	0,04
USD	64 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054^	63	0,03
USD	35 000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056	36	0,02
USD	84 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	87	0,04
USD	125 000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	130	0,07
USD	141 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	146	0,07
USD	23 000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	24	0,01
USD	117 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	114	0,06
USD	70 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	67	0,03
USD	118 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	124	0,06
USD	10 000	Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055^	10	0,00
USD	67 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	73	0,04
USD	230 000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	237	0,12
USD	145 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	154	0,08
USD	135 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	122	0,06
USD	190 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	174	0,09
USD	150 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	140	0,07
USD	61 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	58	0,03
USD	68 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	51	0,03
USD	130 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	124	0,06
USD	230 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	212	0,11

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	193 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	186	0,09
USD	180 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	160	0,08
USD	154 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	153	0,08
USD	16 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	14	0,01
USD	210 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031^	211	0,11
USD	155 000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031	156	0,08
USD	84 000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	85	0,04
USD	30 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	27	0,01
USD	140 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	125	0,06
USD	169 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	151	0,08
USD	99 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	101	0,05
USD	150 000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	154	0,08
USD	160 000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036	163	0,08
USD	20 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	19	0,01
USD	37 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	37	0,02
USD	110 000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	113	0,06
USD	85 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	89	0,04
USD	120 000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056	120	0,06
USD	68 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	72	0,04
USD	110 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	121	0,06
USD	25 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	28	0,01
USD	21 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	27	0,01
USD	20 000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	19	0,01
USD	10 000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	10	0,00
USD	100 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	105	0,05
USD	37 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	41	0,02
USD	112 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	104	0,05
USD	40 000	CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	41	0,02
USD	132 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	117	0,06
USD	185 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	169	0,08
USD	55 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	50	0,02
USD	13 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	12	0,01
USD	25 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	23	0,01
USD	72 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	55	0,03
USD	70 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	43	0,02
USD	54 000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	34	0,02
USD	59 000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	35	0,02
USD	92 000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	72	0,04
USD	115 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	78	0,04
USD	5 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	5	0,00
USD	35 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034^	36	0,02
USD	15 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	16	0,01
USD	48 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	47	0,02
USD	63 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	63	0,03
USD	74 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^	73	0,04
USD	135 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^	119	0,06
USD	86 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	78	0,04
USD	85 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	46	0,02
USD	40 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	38	0,02
USD	107 000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	56	0,03
USD	90 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	54	0,03
USD	254 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	153	0,08
USD	308 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	179	0,09
USD	212 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	118	0,06
USD	60 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	52	0,03
USD	82 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	65	0,03
USD	69 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	49	0,02
USD	105 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	72	0,04
USD	85 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	72	0,04
USD	60 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	53	0,03
USD	120 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	92	0,05
USD	105 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	79	0,04
USD	48 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	37	0,02
USD	60 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	46	0,02
USD	58 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	44	0,02
USD	58 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	56	0,03
USD	54 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030^	54	0,03
USD	116 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	115	0,06
USD	41 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	40	0,02
USD	60 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	57	0,03
USD	44 000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	38	0,02
USD	80 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	81	0,04
USD	68 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	58	0,03
USD	25 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	25	0,01
USD	51 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	44	0,02
USD	23 000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037	23	0,01
USD	65 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	68	0,03
USD	50 000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035^	52	0,03
USD	85 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	78	0,04
USD	49 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	52	0,03
USD	67 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	62	0,03
USD	47 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	50	0,03
USD	59 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^	57	0,03
USD	19 000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055^	19	0,01
USD	27 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	31	0,02
USD	36 000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	29	0,01
USD	54 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	44	0,02

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	61 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	59	0,03
USD	52 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	47	0,02
USD	32 000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	26	0,01
USD	80 000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	91	0,05
USD	30 000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	25	0,01
USD	85 000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	64	0,03
USD	106 000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	79	0,04
USD	38 000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	33	0,02
USD	35 000	ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	36	0,02
USD	74 000	ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	76	0,04
USD	47 000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	49	0,02
USD	55 000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	52	0,03
USD	59 000	ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055	58	0,03
USD	29 000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	29	0,01
USD	36 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	33	0,02
USD	90 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	63	0,03
USD	60 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	47	0,02
USD	55 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	49	0,02
USD	40 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	34	0,02
USD	34 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	34	0,02
USD	35 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055	36	0,02
USD	31 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	32	0,02
USD	25 000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	22	0,01
USD	38 000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	37	0,02
USD	55 000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	56	0,03
USD	15 000	Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031	15	0,01
USD	46 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	47	0,02
USD	85 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	85	0,04
USD	25 000	Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066	25	0,01
USD	52 000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	57	0,03
USD	14 000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	15	0,01
USD	40 000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	40	0,02
USD	90 000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	86	0,04
USD	70 000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	55	0,03
USD	50 000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	52	0,03
USD	33 000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	28	0,01
USD	64 000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	60	0,03
USD	104 000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	95	0,05
USD	30 000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	26	0,01
USD	45 000	Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	46	0,02
USD	40 000	Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	40	0,02
USD	50 000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031	50	0,03
USD	26 000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036	26	0,01
USD	135 000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	142	0,07
USD	35 000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	31	0,02
USD	54 000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	49	0,02
USD	62 000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	56	0,03
USD	86 000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	64	0,03
USD	60 000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	40	0,02
USD	75 000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	72	0,04
USD	52 000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	53	0,03
USD	17 000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	18	0,01
USD	40 000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	42	0,02
USD	40 000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	32	0,02
USD	69 000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	69	0,03
USD	36 000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	31	0,02
USD	37 000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	32	0,02
USD	65 000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	56	0,03
USD	25 000	CSX Corp 5.050% 15/06/2035	26	0,01
USD	15 000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	14	0,01
USD	25 000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	26	0,01
USD	70 000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	73	0,04
USD	55 000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	55	0,03
USD	33 000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	29	0,01
USD	110 000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	98	0,05
USD	37 000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	36	0,02
USD	28 000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	28	0,01
USD	269 000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	257	0,13
USD	25 000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	26	0,01
USD	409 000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	365	0,18
USD	67 000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	69	0,03
USD	152 000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	139	0,07
USD	77 000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	80	0,04
USD	111 000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	115	0,06
USD	32 000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	30	0,01
USD	25 000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035	26	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	46 000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	49	0,02
USD	64 000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	61	0,03
USD	95 000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	100	0,05
USD	56 000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	55	0,03
USD	95 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	96	0,05
USD	45 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	44	0,02
USD	42 000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	42	0,02
USD	55 000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055	56	0,03
USD	74 000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	46	0,02
USD	55 000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	35	0,02
USD	60 000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	48	0,02
USD	15 000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	13	0,01
USD	75 000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	80	0,04
USD	40 000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	42	0,02
USD	109 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	84	0,04
USD	100 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031	100	0,05
USD	45 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032	45	0,02
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	50	0,03
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	51	0,03
USD	20 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036	20	0,01
USD	36 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	37	0,02
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	52	0,03
USD	35 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	36	0,02
USD	75 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035	78	0,04
USD	60 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	64	0,03
USD	5 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	5	0,00
USD	44 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	53	0,03
USD	30 000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	27	0,01
USD	45 000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	41	0,02
USD	51 000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	52	0,03
USD	63 000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	63	0,03
USD	53 000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	52	0,03
USD	40 000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	38	0,02
USD	63 000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	62	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	40 000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	32	0,02
USD	31 000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	32	0,02
USD	68 000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	71	0,04
USD	55 000	Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035	57	0,03
USD	75 000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	73	0,04
USD	55 000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	54	0,03
USD	57 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	62	0,03
USD	50 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	49	0,02
USD	42 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	41	0,02
USD	5 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	5	0,00
USD	27 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	25	0,01
USD	19 000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	17	0,01
USD	103 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	100	0,05
USD	10 000	Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	10	0,00
USD	63 000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	66	0,03
USD	50 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	45	0,02
USD	46 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	30	0,01
USD	88 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	70	0,04
USD	40 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031	40	0,02
USD	32 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	28	0,01
USD	45 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053^	46	0,02
USD	30 000	DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036	30	0,01
USD	30 000	DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056	30	0,01
USD	60 000	DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	62	0,03
USD	50 000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	54	0,03
USD	65 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	46	0,02
USD	50 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	52	0,03
USD	50 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	51	0,03
USD	44 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	43	0,02
USD	4 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	4	0,00
USD	15 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	14	0,01
USD	65 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	60	0,03
USD	40 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	31	0,02
USD	50 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	35	0,02
USD	80 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	61	0,03
USD	60 000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032^	60	0,03
USD	55 000	Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035	55	0,03
USD	70 000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	62	0,03
USD	45 000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034^	47	0,02
USD	30 000	Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055	29	0,01
USD	30 000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	30	0,01
USD	35 000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	36	0,02
USD	74 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	83	0,04
USD	45 000	Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035	46	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	27 000	Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055	27	0,01
USD	45 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	46	0,02
USD	48 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	46	0,02
USD	50 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	49	0,02
USD	45 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	39	0,02
USD	30 000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	31	0,02
USD	15 000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	16	0,01
USD	84 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	84	0,04
USD	70 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	62	0,03
USD	15 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	14	0,01
USD	21 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	20	0,01
USD	77 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	57	0,03
USD	28 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	23	0,01
USD	75 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	47	0,02
USD	60 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	56	0,03
USD	93 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	86	0,04
USD	26 000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	25	0,01
USD	75 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	50	0,02
USD	104 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	75	0,04
USD	45 000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	33	0,02
USD	82 000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	69	0,03
USD	48 000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	41	0,02
USD	25 000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	25	0,01
USD	46 000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	42	0,02
USD	80 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	72	0,04
USD	16 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	14	0,01
USD	34 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	35	0,02
USD	47 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	48	0,02
USD	32 000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	33	0,02
USD	75 000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	75	0,04
USD	41 000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	37	0,02
USD	50 000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	51	0,03
USD	45 000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	47	0,02
USD	30 000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	29	0,01
USD	55 000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	54	0,03
USD	27 000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	27	0,01
USD	48 000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	50	0,02
USD	96 000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	56	0,03
USD	54 000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	30	0,01
USD	6 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	6	0,00
USD	75 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	61	0,03
USD	42 000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	43	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	95 000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	96	0,05
USD	45 000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	46	0,02
USD	84 000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	85	0,04
USD	20 000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	21	0,01
USD	62 000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	63	0,03
USD	40 000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	41	0,02
USD	54 000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	50	0,02
USD	35 000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	36	0,02
USD	60 000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	61	0,03
USD	64 000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	58	0,03
USD	89 000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	83	0,04
USD	105 000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	99	0,05
USD	60 000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	62	0,03
USD	88 000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	82	0,04
USD	35 000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	33	0,02
USD	30 000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055	30	0,01
USD	45 000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	45	0,02
USD	25 000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	25	0,01
USD	65 000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	59	0,03
USD	75 000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	49	0,02
USD	117 000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	115	0,06
USD	100 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	85	0,04
USD	53 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	48	0,02
USD	77 000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	80	0,04
USD	10 000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	10	0,00
USD	53 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	48	0,02
USD	50 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036	51	0,03
USD	44 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	41	0,02
USD	85 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	78	0,04
USD	75 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	78	0,04
USD	70 000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	73	0,04
USD	65 000	Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	68	0,03
USD	55 000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	58	0,03
USD	60 000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	58	0,03
USD	60 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	59	0,03
USD	54 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	53	0,03
USD	15 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	15	0,01
USD	65 000	Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055	65	0,03
USD	80 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	81	0,04
USD	50 000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	50	0,03
USD	75 000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	76	0,04
USD	65 000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	71	0,04
USD	46 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	49	0,02
USD	76 000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	84	0,04

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	49 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	40	0,02
USD	25 000	Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036	25	0,01
USD	25 000	Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056	25	0,01
USD	35 000	Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	35	0,02
USD	20 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	19	0,01
USD	70 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	68	0,03
USD	34 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	23	0,01
USD	75 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	51	0,03
USD	56 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	42	0,02
USD	59 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	44	0,02
USD	25 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	21	0,01
USD	65 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	54	0,03
USD	69 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	62	0,03
USD	65 000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	66	0,03
USD	60 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	54	0,03
USD	50 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	51	0,03
USD	56 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	53	0,03
USD	51 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	48	0,02
USD	57 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	53	0,03
USD	43 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	44	0,02
USD	46 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	44	0,02
USD	95 000	Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	98	0,05
USD	55 000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	58	0,03
USD	65 000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	64	0,03
USD	73 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	78	0,04
USD	100 000	EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031	101	0,05
USD	38 000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	35	0,02
USD	50 000	EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032	52	0,03
USD	50 000	EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	52	0,03
USD	102 000	EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054	102	0,05
USD	50 000	EQT Corp 4.750% 15/01/2031	51	0,03
USD	50 000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	53	0,03
USD	63 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	56	0,03
USD	42 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030	42	0,02
USD	50 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033	50	0,03
USD	55 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	57	0,03
USD	5 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	5	0,00
USD	65 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	59	0,03
USD	110 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	106	0,05
USD	70 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	68	0,03
USD	79 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	70	0,04
USD	50 000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	46	0,02
USD	19 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052^	12	0,01
USD	107 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	75	0,04
USD	56 000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	57	0,03
USD	77 000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	77	0,04
USD	63 000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	54	0,03
USD	62 000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	53	0,03
USD	50 000	Exelon Corp 4.950% 15/03/2036	50	0,03
USD	10 000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	10	0,00
USD	17 000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	16	0,01
USD	85 000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	85	0,04
USD	40 000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	41	0,02
USD	43 000	Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035	45	0,02
USD	54 000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	52	0,03
USD	32 000	Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035^	32	0,02
USD	40 000	Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	41	0,02
USD	50 000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	52	0,03
USD	18 000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	17	0,01
USD	240 000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	228	0,11
USD	75 000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	61	0,03
USD	39 000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	27	0,01
USD	211 000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	155	0,08
USD	142 000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	140	0,07
USD	45 000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	36	0,02
USD	140 000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	119	0,06
USD	82 000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	76	0,04
USD	90 000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	77	0,04

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	70 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	61	0,03
USD	45 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	40	0,02
USD	50 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050^	48	0,02
USD	75 000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	55	0,03
USD	50 000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	51	0,03
USD	55 000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032	55	0,03
USD	175 000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	178	0,09
USD	3 000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	3	0,00
USD	105 000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	111	0,06
USD	5 000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	6	0,00
USD	45 000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	31	0,02
USD	223 000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	217	0,11
USD	113 000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049^	89	0,04
USD	77 000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	78	0,04
USD	49 000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	49	0,02
USD	25 000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035^	25	0,01
USD	75 000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	76	0,04
USD	51 000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	53	0,03
USD	70 000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	72	0,04
USD	89 000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	58	0,03
USD	15 000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	11	0,01
USD	49 000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	40	0,02
USD	33 000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	34	0,02
USD	55 000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	57	0,03
USD	96 000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	100	0,05
USD	118 000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	124	0,06
USD	30 000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	29	0,01
USD	45 000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	46	0,02
USD	50 000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066	50	0,03
USD	55 000	Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055^	57	0,03
USD	185 000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	166	0,08
USD	155 000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	125	0,06
USD	36 000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	31	0,02
USD	113 000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032^	118	0,06
USD	25 000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	28	0,01
USD	85 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	79	0,04
USD	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	96	0,05
USD	205 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030	211	0,11
USD	110 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	113	0,06
USD	50 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	52	0,03
USD	50 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	52	0,03
USD	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	103	0,05
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	130 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035	136	0,07
USD	65 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	71	0,04
USD	44 000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	44	0,02
USD	59 000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	56	0,03
USD	77 000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	84	0,04
USD	95 000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	94	0,05
USD	20 000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	21	0,01
USD	70 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	73	0,04
USD	50 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	53	0,03
USD	120 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	130	0,07
USD	65 000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	71	0,04
USD	40 000	GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036	40	0,02
USD	20 000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	20	0,01
USD	31 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	29	0,01
USD	35 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	30	0,01
USD	70 000	General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	72	0,04
USD	20 000	General Electric Co 4.300% 29/07/2030	20	0,01
USD	40 000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	41	0,02
USD	25 000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	27	0,01
USD	80 000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	91	0,05
USD	5 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	5	0,00
USD	80 000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	82	0,04
USD	61 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	62	0,03
USD	15 000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	15	0,01
USD	30 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	30	0,01
USD	45 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	44	0,02
USD	49 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	45	0,02
USD	70 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	73	0,04
USD	42 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	39	0,02
USD	60 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	63	0,03
USD	60 000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	63	0,03
USD	56 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049^	55	0,03
USD	76 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	78	0,04
USD	74 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	81	0,04
USD	42 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	45	0,02
USD	35 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	32	0,02
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	46	0,02
USD	44 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	41	0,02

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	58 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	56	0,03
USD	76 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	76	0,04
USD	20 000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	20	0,01
USD	75 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	78	0,04
USD	45 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	47	0,02
USD	40 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	41	0,02
USD	11 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	11	0,01
USD	45 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	47	0,02
USD	25 000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	26	0,01
USD	45 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	48	0,02
USD	28 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	30	0,01
USD	48 000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	50	0,03
USD	72 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	76	0,04
USD	70 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034^	75	0,04
USD	40 000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	43	0,02
USD	109 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	119	0,06
USD	90 000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	63	0,03
USD	55 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	49	0,02
USD	51 000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	53	0,03
USD	6 000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	6	0,00
USD	55 000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	57	0,03
USD	15 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	14	0,01
USD	85 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	64	0,03
USD	80 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	51	0,03
USD	20 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	19	0,01
USD	65 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	55	0,03
USD	56 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	50	0,03
USD	75 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	75	0,04
USD	118 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	108	0,05
USD	69 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	64	0,03
USD	58 000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	60	0,03
USD	75 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	79	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	55 000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054	55	0,03
USD	63 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	63	0,03
USD	40 000	Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	40	0,02
USD	67 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	70	0,04
USD	10 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030	10	0,00
USD	25 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	26	0,01
USD	148 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	169	0,08
USD	22 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	20	0,01
USD	40 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	36	0,02
USD	56 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	54	0,03
USD	85 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	63	0,03
USD	60 000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	60	0,03
USD	30 000	Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032	30	0,01
USD	22 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	22	0,01
USD	90 000	Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035	89	0,04
USD	38 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052^	36	0,02
USD	50 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	46	0,02
USD	44 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	45	0,02
USD	25 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036	25	0,01
USD	7 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	8	0,00
USD	139 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	124	0,06
USD	214 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	193	0,10
USD	49 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	46	0,02
USD	203 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	186	0,09
USD	149 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	136	0,07
USD	121 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	89	0,04
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	185	0,09
USD	121 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	93	0,05
USD	74 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	58	0,03
USD	45 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	45	0,02
USD	119 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	107	0,05
USD	165 000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	165	0,08
USD	61 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	57	0,03
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	302	0,15
USD	169 000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	172	0,09
USD	78 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	71	0,04
USD	62 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	57	0,03
USD	175 000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	174	0,09
USD	176 000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	178	0,09
USD	80 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	82	0,04
USD	245 000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	247	0,12
USD	56 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	53	0,03

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	25 000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031	26	0,01
USD	195 000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	202	0,10
USD	169 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	174	0,09
USD	167 000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	174	0,09
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	298	0,15
USD	159 000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	159	0,08
USD	97 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	101	0,05
USD	144 000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	146	0,07
USD	113 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	120	0,06
USD	15 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	16	0,01
USD	119 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	130	0,07
USD	60 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	67	0,03
USD	275 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	308	0,15
USD	85 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	82	0,04
USD	85 000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	68	0,03
USD	51 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	49	0,02
USD	50 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	45	0,02
USD	55 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	55	0,03
USD	111 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^	102	0,05
USD	16 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	18	0,01
USD	71 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	86	0,04
USD	65 000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	48	0,02
USD	25 000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	25	0,01
USD	13 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	12	0,01
USD	154 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	149	0,07
USD	69 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	47	0,02
USD	140 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	133	0,07
USD	41 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	41	0,02
USD	75 000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	75	0,04
USD	75 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	62	0,03
USD	55 000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	55	0,03
USD	53 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	52	0,03
USD	45 000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	47	0,02
USD	107 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	98	0,05
USD	100 000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	105	0,05
USD	16 000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	17	0,01
USD	15 000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032	16	0,01
USD	77 000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	81	0,04
USD	96 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	92	0,05
USD	99 000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	104	0,05
USD	40 000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	39	0,02
USD	79 000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035	84	0,04
USD	54 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	53	0,03
USD	37 000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	37	0,02
USD	76 000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	76	0,04
USD	71 000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055	73	0,04
USD	62 000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	59	0,03
USD	25 000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	26	0,01
USD	64 000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	67	0,03
USD	44 000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	48	0,02
USD	25 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	25	0,01
USD	76 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	77	0,04
USD	23 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	23	0,01
USD	92 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	91	0,05
USD	40 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	37	0,02
USD	62 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^	67	0,03
USD	119 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	122	0,06
USD	99 000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	87	0,04
USD	98 000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	87	0,04
USD	58 000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	34	0,02
USD	20 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	19	0,01
USD	50 000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	32	0,02
USD	84 000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	58	0,03
USD	33 000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	31	0,02
USD	65 000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	54	0,03
USD	70 000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	50	0,02
USD	70 000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	50	0,02
USD	103 000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	77	0,04
USD	85 000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	68	0,03
USD	12 000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	11	0,01
USD	94 000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	81	0,04
USD	27 000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	24	0,01
USD	20 000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	20	0,01
USD	114 000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	100	0,05
USD	25 000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	25	0,01
USD	75 000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	77	0,04
USD	30 000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^	31	0,02
USD	74 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	70	0,04
USD	100 000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	103	0,05
USD	20 000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	19	0,01
USD	74 000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	72	0,04
USD	159 000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	174	0,09

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	67 000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	73	0,04
USD	95 000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	84	0,04
USD	19 000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	18	0,01
USD	95 000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	91	0,05
USD	10 000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	7	0,00
USD	50 000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	50	0,03
USD	25 000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	26	0,01
USD	55 000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	57	0,03
USD	80 000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	82	0,04
USD	110 000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	106	0,05
USD	53 000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	48	0,02
USD	55 000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	53	0,03
USD	53 000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	48	0,02
USD	50 000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	50	0,02
USD	55 000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	56	0,03
USD	53 000	HP Inc 6.000% 15/09/2041^	53	0,03
USD	45 000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	39	0,02
USD	45 000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	39	0,02
USD	55 000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	57	0,03
USD	15 000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	13	0,01
USD	25 000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	25	0,01
USD	48 000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054^	45	0,02
USD	52 000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	54	0,03
USD	41 000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	43	0,02
USD	25 000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	24	0,01
USD	50 000	Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032	50	0,03
USD	68 000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	70	0,04
USD	81 000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	85	0,04
USD	35 000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	36	0,02
USD	10 000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	11	0,01
USD	80 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	86	0,04
USD	65 000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	58	0,03
USD	79 000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	74	0,04
USD	48 000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	34	0,02
USD	13 000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	8	0,00
USD	87 000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	50	0,03
USD	42 000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	24	0,01
USD	160 000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	105	0,05
USD	99 000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	72	0,04
USD	132 000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	130	0,07
USD	15 000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	15	0,01
USD	19 000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	18	0,01
USD	61 000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	47	0,02
USD	39 000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	30	0,01
USD	67 000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	66	0,03
USD	46 000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	42	0,02
USD	110 000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	92	0,05
USD	21 000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	19	0,01
USD	38 000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	33	0,02
USD	70 000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	59	0,03
USD	15 000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	12	0,01
USD	50 000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	42	0,02
USD	61 000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	63	0,03
USD	62 000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	63	0,03
USD	131 000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	135	0,07
USD	63 000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	59	0,03
USD	54 000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	53	0,03
USD	110 000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	104	0,05
USD	75 000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	72	0,04
USD	94 000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032^	81	0,04
USD	90 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	83	0,04
USD	19 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	14	0,01
USD	74 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	49	0,02
USD	117 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	70	0,04
USD	113 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	94	0,05
USD	10 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	10	0,00
USD	118 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033^	120	0,06
USD	70 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	64	0,03
USD	30 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	28	0,01
USD	30 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	32	0,02
USD	60 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	55	0,03
USD	35 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	23	0,01
USD	56 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	47	0,02
USD	100 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	90	0,05
USD	195 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	158	0,08

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	80 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	81	0,04
USD	60 000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	61	0,03
USD	30 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	26	0,01
USD	35 000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	36	0,02
USD	50 000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	52	0,03
USD	35 000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055	34	0,02
USD	40 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	41	0,02
USD	45 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	43	0,02
USD	70 000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	77	0,04
USD	30 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	33	0,02
USD	68 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053^	75	0,04
USD	73 000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	65	0,03
USD	25 000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	25	0,01
USD	50 000	Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036	49	0,02
USD	48 000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	50	0,02
USD	74 000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	75	0,04
USD	105 000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	108	0,05
USD	15 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	15	0,01
USD	80 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	83	0,04
USD	55 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	57	0,03
USD	67 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	70	0,04
USD	98 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	104	0,05
USD	135 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	122	0,06
USD	95 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	68	0,03
USD	40 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	24	0,01
USD	72 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	40	0,02
USD	70 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	62	0,03
USD	102 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	80	0,04
USD	61 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	57	0,03
USD	80 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	74	0,04
USD	92 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	76	0,04
USD	35 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	29	0,01
USD	34 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	35	0,02
USD	30 000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	31	0,02
USD	75 000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	79	0,04
USD	49 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	51	0,03
USD	75 000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	79	0,04
USD	35 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054^	35	0,02
USD	15 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	17	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	87 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	78	0,04
USD	78 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	70	0,04
USD	202 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031^	189	0,09
USD	42 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	31	0,02
USD	225 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	205	0,10
USD	201 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	185	0,09
USD	168 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	161	0,08
USD	202 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	187	0,09
USD	83 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	66	0,03
USD	145 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	100	0,05
USD	130 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	102	0,05
USD	203 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	145	0,07
USD	154 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	152	0,08
USD	124 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	112	0,06
USD	89 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	72	0,04
USD	185 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	151	0,08
USD	106 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	88	0,04
USD	60 000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	60	0,03
USD	125 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	108	0,05
USD	125 000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032	126	0,06
USD	142 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	144	0,07
USD	167 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	170	0,09
USD	87 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	88	0,04
USD	144 000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	147	0,07
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036	150	0,08
USD	54 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	52	0,03
USD	140 000	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037	141	0,07
USD	259 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	265	0,13
USD	142 000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	144	0,07
USD	74 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	70	0,04
USD	115 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	118	0,06
USD	135 000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031	140	0,07
USD	53 000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	55	0,03
USD	197 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	204	0,10
USD	148 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	154	0,08
USD	216 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	226	0,11
USD	78 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	80	0,04
USD	46 000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	49	0,02
USD	102 000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	107	0,05
USD	143 000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	146	0,07
USD	145 000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	153	0,08
USD	160 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	167	0,08
USD	85 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	89	0,04
USD	17 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	18	0,01

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	120 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	128	0,06
USD	158 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	174	0,09
USD	145 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	165	0,08
USD	100 000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	76	0,04
USD	50 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	34	0,02
USD	58 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	42	0,02
USD	75 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	64	0,03
USD	25 000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	26	0,01
USD	55 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	57	0,03
USD	30 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^	31	0,02
USD	78 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	73	0,04
USD	53 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	52	0,03
USD	37 000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	34	0,02
USD	38 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	36	0,02
USD	18 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	13	0,01
USD	55 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	55	0,03
USD	35 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	34	0,02
USD	84 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	69	0,03
USD	45 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	46	0,02
USD	125 000	Keybank National Association 5.000% 26/01/2033	127	0,06
USD	142 000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	143	0,07
USD	15 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	16	0,01
USD	41 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	40	0,02
USD	32 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	31	0,02
USD	60 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	69	0,03
USD	11 000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	10	0,00
USD	83 000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	60	0,03
USD	101 000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	103	0,05
USD	43 000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	40	0,02
USD	85 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	89	0,04
USD	49 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	46	0,02
USD	44 000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	46	0,02
USD	66 000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	69	0,03
USD	25 000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	24	0,01
USD	80 000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	79	0,04
USD	15 000	Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	16	0,01
USD	20 000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	20	0,01
USD	44 000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	52	0,03
USD	45 000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	44	0,02
USD	35 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	25	0,01
USD	62 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	64	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	82 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	76	0,04
USD	60 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	57	0,03
USD	184 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	151	0,08
USD	103 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	89	0,04
USD	60 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	55	0,03
USD	42 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	38	0,02
USD	62 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	58	0,03
USD	17 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	19	0,01
USD	45 000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	35	0,02
USD	52 000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	44	0,02
USD	133 000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	135	0,07
USD	99 000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	96	0,05
USD	70 000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	68	0,03
USD	60 000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	62	0,03
USD	50 000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	52	0,03
USD	42 000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	44	0,02
USD	102 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	107	0,05
USD	45 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	41	0,02
USD	60 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	60	0,03
USD	13 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	12	0,01
USD	53 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	35	0,02
USD	50 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	47	0,02
USD	45 000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	44	0,02
USD	75 000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	68	0,03
USD	33 000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	33	0,02
USD	25 000	Leidos Inc 5.000% 15/03/2036	25	0,01
USD	20 000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	21	0,01
USD	52 000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	34	0,02
USD	33 000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	27	0,01
USD	81 000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	71	0,04
USD	80 000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	65	0,03
USD	25 000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	20	0,01
USD	55 000	Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	56	0,03
USD	70 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	65	0,03
USD	67 000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	69	0,03
USD	25 000	Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035	26	0,01
USD	55 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055^	53	0,03
USD	50 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	47	0,02
USD	80 000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	85	0,04
USD	62 000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	64	0,03
USD	50 000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	53	0,03
USD	75 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	67	0,03
USD	82 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031^	76	0,04

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	55 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	40	0,02
USD	107 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	69	0,03
USD	20 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	15	0,01
USD	80 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	78	0,04
USD	110 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	89	0,04
USD	62 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031	62	0,03
USD	77 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	62	0,03
USD	87 000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	69	0,03
USD	30 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	31	0,02
USD	85 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	85	0,04
USD	60 000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	60	0,03
USD	25 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	26	0,01
USD	35 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	36	0,02
USD	76 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	75	0,04
USD	60 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	60	0,03
USD	95 000	LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030	97	0,05
USD	65 000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	48	0,02
USD	53 000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	35	0,02
USD	42 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	30	0,01
USD	48 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	35	0,02
USD	105 000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	106	0,05
USD	25 000	LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036	25	0,01
USD	64 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	65	0,03
USD	90 000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	92	0,05
USD	52 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	56	0,03
USD	46 000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	41	0,02
USD	55 000	Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	57	0,03
USD	50 000	Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035	53	0,03
USD	63 000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	69	0,03
USD	57 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	54	0,03
USD	42 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	43	0,02
USD	25 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	26	0,01
USD	25 000	Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038	25	0,01
USD	60 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	62	0,03
USD	44 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	46	0,02
USD	75 000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	77	0,04
USD	76 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	70	0,04
USD	40 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	41	0,02
USD	49 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	50	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	69 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	62	0,03
USD	125 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	127	0,06
USD	90 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	86	0,04
USD	61 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	61	0,03
USD	90 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	82	0,04
USD	24 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	16	0,01
USD	12 000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	12	0,01
USD	60 000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	59	0,03
USD	35 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	33	0,02
USD	65 000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	67	0,03
USD	17 000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	15	0,01
USD	146 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	143	0,07
USD	79 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	61	0,03
USD	75 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	59	0,03
USD	105 000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	106	0,05
USD	50 000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	50	0,03
USD	25 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	26	0,01
USD	80 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	82	0,04
USD	72 000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	67	0,03
USD	15 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	14	0,01
USD	5 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	5	0,00
USD	51 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	38	0,02
USD	58 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	48	0,02
USD	53 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	46	0,02
USD	37 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	32	0,02
USD	20 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	21	0,01
USD	39 000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	39	0,02
USD	132 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	122	0,06
USD	15 000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	15	0,01
USD	66 000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	68	0,03
USD	56 000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	53	0,03
USD	38 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	37	0,02
USD	24 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	27	0,01
USD	38 000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	43	0,02
USD	85 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035`	84	0,04
USD	102 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	95	0,05
USD	92 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	109	0,05
USD	85 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	77	0,04
USD	105 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	95	0,05
USD	50 000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	37	0,02
USD	90 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	54	0,03
USD	127 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	80	0,04
USD	66 000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	39	0,02

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	46 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	37	0,02
USD	45 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	41	0,02
USD	95 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	77	0,04
USD	120 000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	121	0,06
USD	70 000	Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031	70	0,04
USD	76 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	67	0,03
USD	23 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	23	0,01
USD	25 000	Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032	25	0,01
USD	60 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	61	0,03
USD	25 000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032	26	0,01
USD	130 000	Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035	131	0,07
USD	65 000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	62	0,03
USD	60 000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035	61	0,03
USD	66 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	61	0,03
USD	23 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	21	0,01
USD	40 000	Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046	40	0,02
USD	80 000	Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055	80	0,04
USD	50 000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055	51	0,03
USD	70 000	Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065^	70	0,04
USD	145 000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	142	0,07
USD	125 000	Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030	126	0,06
USD	108 000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	110	0,06
USD	126 000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	104	0,05
USD	58 000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	59	0,03
USD	220 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032	224	0,11
USD	70 000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	57	0,03
USD	150 000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	152	0,08
USD	35 000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	36	0,02
USD	340 000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035^	343	0,17
USD	115 000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	119	0,06
USD	162 000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	153	0,08
USD	250 000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	247	0,12
USD	141 000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	133	0,07
USD	145 000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	141	0,07
USD	340 000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	333	0,17
USD	88 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	85	0,04
USD	220 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065^	214	0,11
USD	60 000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	50	0,02
USD	44 000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	38	0,02
USD	68 000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	70	0,04
USD	25 000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	23	0,01
USD	80 000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	72	0,04
USD	38 000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	36	0,02
USD	25 000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	26	0,01
USD	45 000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	47	0,02
USD	64 000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	68	0,03
USD	60 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	63	0,03
USD	48 000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	54	0,03
USD	10 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	10	0,00
USD	50 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	51	0,03
USD	55 000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	50	0,03
USD	30 000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	31	0,02
USD	90 000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	96	0,05
USD	51 000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	55	0,03
USD	75 000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	81	0,04
USD	44 000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	27	0,01
USD	280 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	174	0,09
USD	214 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	124	0,06
USD	325 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	216	0,11
USD	117 000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	73	0,04
USD	129 000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	119	0,06
USD	56 000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	53	0,03
USD	100 000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	81	0,04
USD	20 000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	20	0,01
USD	25 000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	22	0,01
USD	93 000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	86	0,04
USD	45 000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	40	0,02
USD	20 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	20	0,01
USD	60 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	50	0,02
USD	65 000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	68	0,03
USD	52 000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	42	0,02
USD	84 000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	78	0,04
USD	83 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	51	0,03
USD	56 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	53	0,03
USD	41 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	38	0,02
USD	204 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	181	0,09
USD	200 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	177	0,09
USD	230 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	206	0,10
USD	161 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	146	0,07
USD	198 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	187	0,09
USD	63 000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	40	0,02
USD	195 000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	179	0,09
USD	72 000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	57	0,03
USD	113 000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	110	0,06
USD	112 000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	102	0,05
USD	137 000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	119	0,06
USD	290 000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	290	0,15

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	95 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	83	0,04
USD	20 000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	19	0,01
USD	135 000	Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032	136	0,07
USD	225 000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	229	0,11
USD	38 000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	39	0,02
USD	70 000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	70	0,04
USD	22 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	23	0,01
USD	250 000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	259	0,13
USD	90 000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	93	0,05
USD	237 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	245	0,12
USD	40 000	Morgan Stanley 5.314% 18/01/2041	40	0,02
USD	212 000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	219	0,11
USD	188 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	196	0,10
USD	154 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	161	0,08
USD	168 000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	167	0,08
USD	171 000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	180	0,09
USD	135 000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	137	0,07
USD	41 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	43	0,02
USD	109 000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	115	0,06
USD	188 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	201	0,10
USD	194 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	213	0,11
USD	111 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	124	0,06
USD	48 000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	54	0,03
USD	35 000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	32	0,02
USD	62 000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	57	0,03
USD	39 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	40	0,02
USD	97 000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	101	0,05
USD	25 000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035	26	0,01
USD	96 000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	90	0,05
USD	64 000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	59	0,03
USD	75 000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	63	0,03
USD	25 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2031	26	0,01
USD	20 000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	20	0,01
USD	75 000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	64	0,03
USD	50 000	MPLX LP 5.000% 15/01/2033	51	0,03
USD	70 000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	71	0,04
USD	54 000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	49	0,02
USD	25 000	MPLX LP 5.300% 01/04/2036	25	0,01
USD	62 000	MPLX LP 5.400% 01/04/2035	63	0,03
USD	70 000	MPLX LP 5.400% 15/09/2035	71	0,04
USD	78 000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	81	0,04
USD	76 000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	71	0,04
USD	50 000	MPLX LP 5.950% 01/04/2055	49	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	60 000	MPLX LP 6.200% 15/09/2055	61	0,03
USD	10 000	MSCI Inc 5.250% 01/09/2035^	10	0,00
USD	36 000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	30	0,01
USD	56 000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	59	0,03
USD	54 000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	56	0,03
USD	50 000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	52	0,03
USD	59 000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	61	0,03
USD	10 000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	10	0,00
USD	27 000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	29	0,01
USD	31 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	28	0,01
USD	65 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	69	0,03
USD	105 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	97	0,05
USD	85 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	77	0,04
USD	28 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	27	0,01
USD	55 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	57	0,03
USD	75 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	78	0,04
USD	26 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	27	0,01
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	52	0,03
USD	86 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	80	0,04
USD	30 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032	31	0,02
USD	46 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035	48	0,02
USD	45 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	44	0,02
USD	6 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	6	0,00
USD	61 000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	59	0,03
USD	56 000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	46	0,02
USD	77 000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	56	0,03
USD	34 000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	28	0,01
USD	40 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	35	0,02
USD	30 000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	29	0,01
USD	55 000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	54	0,03
USD	40 000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	32	0,02
USD	43 000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	36	0,02
USD	34 000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	31	0,02
USD	25 000	NiSource Inc 5.350% 15/07/2035	26	0,01
USD	75 000	NiSource Inc 5.850% 01/04/2055	76	0,04

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	96 000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	64	0,03
USD	61 000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	40	0,02
USD	20 000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	17	0,01
USD	35 000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	34	0,02
USD	42 000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	39	0,02
USD	45 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	42	0,02
USD	45 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	49	0,02
USD	153 000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	126	0,06
USD	43 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	44	0,02
USD	45 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	46	0,02
USD	66 000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	62	0,03
USD	88 000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034^	90	0,05
USD	53 000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	49	0,02
USD	13 000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	12	0,01
USD	63 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	61	0,03
USD	85 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	79	0,04
USD	101 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	66	0,03
USD	63 000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	63	0,03
USD	25 000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	25	0,01
USD	59 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	50	0,03
USD	25 000	Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030	25	0,01
USD	59 000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	58	0,03
USD	25 000	Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032	25	0,01
USD	84 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	76	0,04
USD	25 000	Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035	25	0,01
USD	41 000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	37	0,02
USD	72 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	66	0,03
USD	110 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	106	0,05
USD	88 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	76	0,04
USD	110 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	84	0,04
USD	45 000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	47	0,02
USD	67 000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034^	70	0,04
USD	56 000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	56	0,03
USD	53 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	57	0,03
USD	87 000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	95	0,05
USD	60 000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	64	0,03
USD	87 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	94	0,05
USD	43 000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	49	0,02
USD	50 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	58	0,03
USD	79 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	72	0,04
USD	47 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	43	0,02
USD	40 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	40	0,02
USD	54 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	58	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	35 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	34	0,02
USD	36 000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	26	0,01
USD	39 000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	40	0,02
USD	48 000	ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	49	0,02
USD	90 000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	90	0,05
USD	58 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	53	0,03
USD	25 000	ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035	25	0,01
USD	85 000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	80	0,04
USD	45 000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	43	0,02
USD	79 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	85	0,04
USD	25 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	27	0,01
USD	50 000	ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055	51	0,03
USD	98 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	104	0,05
USD	132 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	120	0,06
USD	169 000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	157	0,08
USD	170 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	128	0,06
USD	218 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	136	0,07
USD	84 000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	62	0,03
USD	76 000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	62	0,03
USD	57 000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	49	0,02
USD	147 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	90	0,05
USD	33 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	29	0,01
USD	165 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	108	0,05
USD	154 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	107	0,05
USD	115 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	79	0,04
USD	46 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	29	0,01
USD	102 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	74	0,04
USD	56 000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	55	0,03
USD	106 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	97	0,05
USD	37 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	25	0,01
USD	100 000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030^	98	0,05
USD	29 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	22	0,01
USD	20 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	20	0,01
USD	85 000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	80	0,04
USD	161 000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	157	0,08
USD	110 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	107	0,05
USD	200 000	Oracle Corp 4.950% 04/02/2031	200	0,10
USD	205 000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035	198	0,10
USD	70 000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	70	0,04
USD	200 000	Oracle Corp 5.350% 04/05/2033	200	0,10
USD	114 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	104	0,05
USD	92 000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	74	0,04

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	109 000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	107	0,05
USD	67 000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	53	0,03
USD	94 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	78	0,04
USD	130 000	Oracle Corp 5.700% 04/02/2036	130	0,07
USD	140 000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	126	0,06
USD	175 000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055	154	0,08
USD	68 000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055	60	0,03
USD	105 000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	90	0,05
USD	72 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	71	0,04
USD	30 000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	26	0,01
USD	57 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	60	0,03
USD	116 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	122	0,06
USD	65 000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	67	0,03
USD	225 000	Oracle Corp 6.550% 04/02/2046	219	0,11
USD	220 000	Oracle Corp 6.700% 04/02/2056^	213	0,11
USD	225 000	Oracle Corp 6.850% 04/02/2066	215	0,11
USD	130 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	128	0,06
USD	40 000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	41	0,02
USD	100 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	94	0,05
USD	50 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	40	0,02
USD	47 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	34	0,02
USD	40 000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	42	0,02
USD	110 000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	101	0,05
USD	15 000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	14	0,01
USD	24 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	19	0,01
USD	87 000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	60	0,03
USD	40 000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	30	0,01
USD	141 000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	125	0,06
USD	143 000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	144	0,07
USD	131 000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	113	0,06
USD	45 000	Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032	46	0,02
USD	40 000	Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036	40	0,02
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	52	0,03
USD	55 000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	58	0,03
USD	40 000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	39	0,02
USD	25 000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	27	0,01
USD	40 000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056	39	0,02
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055	50	0,03
USD	60 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	64	0,03
USD	55 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	55	0,03
USD	105 000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	114	0,06
USD	35 000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	38	0,02
USD	75 000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	81	0,04
USD	35 000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	39	0,02
USD	50 000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	30	0,01
USD	55 000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	49	0,02
USD	47 000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	48	0,02
USD	75 000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	68	0,03
USD	85 000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	81	0,04
USD	40 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	35	0,02
USD	45 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	28	0,01
USD	45 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	42	0,02
USD	30 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	19	0,01
USD	31 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	23	0,01
USD	19 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	17	0,01
USD	20 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	21	0,01
USD	38 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,02
USD	57 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	47	0,02
USD	43 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	44	0,02
USD	50 000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	51	0,03
USD	100 000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	103	0,05
USD	43 000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035^	44	0,02
USD	31 000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	29	0,01
USD	83 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	80	0,04
USD	60 000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	41	0,02
USD	69 000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	69	0,03
USD	53 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^	48	0,02
USD	55 000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	56	0,03
USD	87 000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^	77	0,04
USD	16 000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	15	0,01
USD	29 000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	26	0,01
USD	25 000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	19	0,01
USD	20 000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	19	0,01
USD	71 000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	46	0,02
USD	52 000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	35	0,02
USD	41 000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	32	0,02
USD	45 000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	35	0,02
USD	69 000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	68	0,03
USD	64 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033^	66	0,03
USD	45 000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	41	0,02
USD	125 000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	128	0,06
USD	70 000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	72	0,04
USD	40 000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	41	0,02
USD	63 000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	65	0,03
USD	80 000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	83	0,04
USD	35 000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054^	35	0,02
USD	8 000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	7	0,00

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	21 000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	19	0,01
USD	48 000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	36	0,02
USD	71 000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	68	0,03
USD	61 000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050^	39	0,02
USD	70 000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	63	0,03
USD	35 000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	33	0,02
USD	67 000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	54	0,03
USD	106 000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	89	0,04
USD	35 000	Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030	35	0,02
USD	37 000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	31	0,02
USD	44 000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	39	0,02
USD	65 000	Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032	66	0,03
USD	15 000	Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035	15	0,01
USD	111 000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	134	0,07
USD	55 000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	50	0,03
USD	5 000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	5	0,00
USD	29 000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	29	0,01
USD	22 000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	18	0,01
USD	25 000	Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030	25	0,01
USD	58 000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	50	0,03
USD	45 000	Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032	45	0,02
USD	76 000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	66	0,03
USD	50 000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	51	0,03
USD	40 000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	36	0,02
USD	50 000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	51	0,03
USD	20 000	Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035	20	0,01
USD	16 000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	16	0,01
USD	28 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	26	0,01
USD	46 000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	47	0,02
USD	71 000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	74	0,04
USD	90 000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	94	0,05
USD	100 000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	105	0,05
USD	103 000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	109	0,05
USD	82 000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	88	0,04
USD	102 000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	110	0,06
USD	90 000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	101	0,05
USD	18 000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	16	0,01
USD	60 000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	40	0,02
USD	48 000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	48	0,02
USD	75 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	68	0,03
USD	75 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	77	0,04
USD	55 000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	57	0,03
USD	55 000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	57	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	55 000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	51	0,03
USD	50 000	Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	53	0,03
USD	8 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	8	0,00
USD	15 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036	15	0,01
USD	95 000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	91	0,05
USD	7 000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	6	0,00
USD	22 000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	21	0,01
USD	70 000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	72	0,04
USD	155 000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	159	0,08
USD	20 000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	21	0,01
USD	13 000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	14	0,01
USD	55 000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	57	0,03
USD	84 000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	87	0,04
USD	2 000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	2	0,00
USD	75 000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036	79	0,04
USD	132 000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	140	0,07
USD	81 000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	88	0,04
USD	165 000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	187	0,09
USD	50 000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034^	52	0,03
USD	39 000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	37	0,02
USD	30 000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	31	0,02
USD	108 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	96	0,05
USD	93 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	85	0,04
USD	65 000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	60	0,03
USD	22 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	21	0,01
USD	15 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	15	0,01
USD	25 000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	25	0,01
USD	80 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	82	0,04
USD	90 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	75	0,04
USD	25 000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	22	0,01
USD	56 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	52	0,03

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	35 000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	36	0,02
USD	35 000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	36	0,02
USD	60 000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	62	0,03
USD	75 000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	72	0,04
USD	45 000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	43	0,02
USD	5 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	3	0,00
USD	83 000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	61	0,03
USD	53 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	41	0,02
USD	58 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	45	0,02
USD	50 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	41	0,02
USD	48 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	43	0,02
USD	16 000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	16	0,01
USD	32 000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	34	0,02
USD	45 000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	40	0,02
USD	25 000	Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035	26	0,01
USD	35 000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	33	0,02
USD	60 000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	62	0,03
USD	60 000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	61	0,03
USD	25 000	Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055	26	0,01
USD	50 000	Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	52	0,03
USD	20 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	18	0,01
USD	50 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	52	0,03
USD	45 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	44	0,02
USD	38 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	33	0,02
USD	34 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	32	0,02
USD	5 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	4	0,00
USD	95 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	81	0,04
USD	27 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	23	0,01
USD	75 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	76	0,04
USD	80 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	74	0,04
USD	46 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	49	0,02
USD	15 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	14	0,01
USD	75 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	77	0,04
USD	33 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	37	0,02
USD	22 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	16	0,01
USD	25 000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	23	0,01
USD	40 000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055	39	0,02
USD	140 000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	134	0,07
USD	40 000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	41	0,02
USD	47 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	50	0,03
USD	28 000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	30	0,01
USD	50 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	31	0,02
USD	51 000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	53	0,03
USD	41 000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	39	0,02
USD	26 000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	26	0,01
USD	25 000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	25	0,01
USD	60 000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	62	0,03
USD	22 000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	19	0,01
USD	59 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	61	0,03
USD	49 000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	52	0,03
USD	107 000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	107	0,05
USD	46 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	40	0,02
USD	66 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	65	0,03
USD	65 000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035*	65	0,03
USD	55 000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	49	0,02
USD	55 000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	51	0,03
USD	44 000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	40	0,02
USD	81 000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	52	0,03
USD	39 000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	26	0,01
USD	47 000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	32	0,02
USD	55 000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	44	0,02
USD	44 000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	38	0,02
USD	48 000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	42	0,02
USD	44 000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	42	0,02
USD	188 000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	173	0,09
USD	91 000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	81	0,04
USD	55 000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	58	0,03
USD	59 000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053	58	0,03
USD	30 000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031	33	0,02
USD	67 000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	74	0,04
USD	80 000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054	89	0,04
USD	93 000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	86	0,04
USD	20 000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	15	0,01
USD	25 000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	25	0,01
USD	35 000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	37	0,02
USD	100 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	101	0,05

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	88 000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031^	78	0,04
USD	85 000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041^	60	0,03
USD	106 000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	65	0,03
USD	70 000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	41	0,02
USD	61 000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	40	0,02
USD	20 000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	19	0,01
USD	40 000	San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	42	0,02
USD	85 000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	87	0,04
USD	21 000	Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031	22	0,01
USD	25 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035^	27	0,01
USD	75 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	66	0,03
USD	40 000	Sempra 4.000% 01/02/2048	31	0,02
USD	47 000	Sempra 6.000% 15/10/2039	50	0,03
USD	56 000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	53	0,03
USD	85 000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	81	0,04
USD	50 000	Shell Finance US Inc 3.000% 26/11/2051	33	0,02
USD	55 000	Shell Finance US Inc 3.125% 07/11/2049	38	0,02
USD	82 000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050	58	0,03
USD	60 000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	48	0,02
USD	67 000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	55	0,03
USD	25 000	Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030	25	0,01
USD	95 000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	93	0,05
USD	106 000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	93	0,05
USD	67 000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	61	0,03
USD	25 000	Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036	25	0,01
USD	53 000	Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040	55	0,03
USD	89 000	Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038	101	0,05
USD	90 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	87	0,04
USD	63 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	54	0,03
USD	98 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	93	0,05
USD	19 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	18	0,01
USD	70 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	49	0,02
USD	60 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	46	0,02
USD	25 000	Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031	25	0,01
USD	63 000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	63	0,03
USD	25 000	Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035	26	0,01
USD	30 000	Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030	30	0,01
USD	20 000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	21	0,01
USD	75 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	79	0,04
USD	85 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	89	0,04
USD	79 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	79	0,04
USD	5 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	5	0,00
USD	63 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	64	0,03
USD	46 000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	29	0,01
USD	78 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	56	0,03
USD	93 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	72	0,04
USD	63 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	49	0,02
USD	22 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	19	0,01
USD	45 000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	46	0,02
USD	50 000	Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	52	0,03
USD	20 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	21	0,01
USD	55 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	57	0,03
USD	28 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	30	0,01
USD	60 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	59	0,03
USD	103 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	88	0,04
USD	45 000	Southern Co 4.850% 15/03/2035	45	0,02
USD	65 000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	67	0,03
USD	57 000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	61	0,03
USD	5 000	Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035	5	0,00
USD	106 000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	129	0,06
USD	23 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	21	0,01
USD	50 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	30	0,01
USD	35 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	33	0,02
USD	23 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	21	0,01
USD	42 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	39	0,02
USD	67 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	48	0,02
USD	11 000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	11	0,01
USD	48 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	41	0,02
USD	79 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	68	0,03
USD	110 000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	100	0,05
USD	35 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	33	0,02
USD	63 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	58	0,03
USD	20 000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	20	0,01
USD	60 000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	60	0,03
USD	53 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	48	0,02
USD	20 000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	21	0,01
USD	65 000	Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	67	0,03
USD	25 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	22	0,01

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	25 000	Synchrony Financial 4.947% 25/02/2032	25	0,01
USD	13 000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	13	0,01
USD	90 000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	93	0,05
USD	90 000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	92	0,05
USD	90 000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	90	0,05
USD	55 000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	37	0,02
USD	58 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	62	0,03
USD	43 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	48	0,02
USD	180 000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	185	0,09
USD	25 000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	24	0,01
USD	25 000	Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	26	0,01
USD	59 000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	51	0,03
USD	75 000	Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036	76	0,04
USD	50 000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	52	0,03
USD	51 000	Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035	53	0,03
USD	15 000	Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	16	0,01
USD	45 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	49	0,02
USD	40 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055	40	0,02
USD	5 000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	5	0,00
USD	80 000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	89	0,04
USD	25 000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	26	0,01
USD	56 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	54	0,03
USD	79 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	80	0,04
USD	70 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	71	0,04
USD	22 000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	21	0,01
USD	81 000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	53	0,03
USD	85 000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	73	0,04
USD	8 000	Target Corp 4.500% 15/09/2032^	8	0,00
USD	40 000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	40	0,02
USD	43 000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	39	0,02
USD	50 000	Target Corp 5.000% 15/04/2035	51	0,03
USD	70 000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	65	0,03
USD	36 000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	33	0,02
USD	18 000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	17	0,01
USD	60 000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	54	0,03
USD	92 000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	77	0,04
USD	55 000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	57	0,03
USD	100 000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	91	0,05
USD	47 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	42	0,02
USD	165 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	158	0,08
USD	71 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	53	0,03
USD	50 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	42	0,02
USD	25 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032	25	0,01
USD	30 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033	30	0,01
USD	25 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035	25	0,01
USD	25 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036	25	0,01
USD	61 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	64	0,03
USD	65 000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	76	0,04
USD	60 000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	47	0,02
USD	78 000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	70	0,04
USD	64 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	60	0,03
USD	94 000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037^	97	0,05
USD	80 000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	82	0,04
USD	55 000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	60	0,03
USD	24 000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	22	0,01
USD	191 000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	177	0,09
USD	55 000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	50	0,03
USD	45 000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	42	0,02
USD	126 000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	96	0,05
USD	212 000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	144	0,07
USD	148 000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	101	0,05
USD	164 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	158	0,08
USD	120 000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	81	0,04
USD	323 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	320	0,16
USD	84 000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	77	0,04
USD	180 000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	151	0,08
USD	55 000	T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033	55	0,03
USD	55 000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	55	0,03
USD	50 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035	50	0,03
USD	75 000	T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036	75	0,04
USD	134 000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	138	0,07
USD	25 000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032	26	0,01
USD	62 000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	64	0,03
USD	61 000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	63	0,03
USD	17 000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	16	0,01
USD	60 000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035	62	0,03
USD	45 000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	43	0,02
USD	95 000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	93	0,05
USD	30 000	T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056	29	0,01
USD	78 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	83	0,04
USD	61 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	61	0,03
USD	40 000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	40	0,02
USD	50 000	T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056	50	0,03
USD	23 000	T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055	23	0,01

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	27 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	28	0,01
USD	40 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031	40	0,02
USD	25 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033^	25	0,01
USD	25 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036	25	0,01
USD	62 000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030^	58	0,03
USD	57 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	56	0,03
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031	25	0,01
USD	88 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	90	0,05
USD	71 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	73	0,04
USD	65 000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	66	0,03
USD	65 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	67	0,03
USD	10 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	10	0,00
USD	30 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	31	0,02
USD	27 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	28	0,01
USD	60 000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035	64	0,03
USD	20 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	21	0,01
USD	40 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036	41	0,02
USD	159 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	107	0,05
USD	44 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	45	0,02
USD	20 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	20	0,01
USD	48 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	54	0,03
USD	70 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	65	0,03
USD	20 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	18	0,01
USD	60 000	Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032	61	0,03
USD	25 000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	25	0,01
USD	35 000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	36	0,02
USD	110 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	113	0,06
USD	55 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032^	57	0,03
USD	110 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	117	0,06
USD	95 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	102	0,05
USD	36 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	39	0,02
USD	38 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	33	0,02
USD	79 000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	69	0,03
USD	45 000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	42	0,02
USD	10 000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	11	0,01
USD	25 000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031	25	0,01
USD	62 000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	62	0,03
USD	110 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	109	0,05
USD	45 000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	43	0,02
USD	50 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	45	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	50 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	47	0,02
USD	90 000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	92	0,05
USD	100 000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	105	0,05
USD	20 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	22	0,01
USD	85 000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	79	0,04
USD	70 000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	66	0,03
USD	70 000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	65	0,03
USD	15 000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	10	0,00
USD	63 000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	38	0,02
USD	52 000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	42	0,02
USD	91 000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	64	0,03
USD	77 000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	55	0,03
USD	40 000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	28	0,01
USD	59 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	45	0,02
USD	55 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	38	0,02
USD	86 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	63	0,03
USD	65 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	66	0,03
USD	45 000	Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035^	47	0,02
USD	55 000	Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054	55	0,03
USD	34 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	27	0,01
USD	20 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	17	0,01
USD	30 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	31	0,02
USD	90 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033^	94	0,05
USD	90 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	83	0,04
USD	60 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	63	0,03
USD	50 000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	53	0,03
USD	51 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	50	0,02
USD	47 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^	46	0,02
USD	90 000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055	94	0,05
USD	50 000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	52	0,03
USD	58 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	65	0,03
USD	12 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	11	0,01
USD	90 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	82	0,04
USD	80 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	60	0,03
USD	80 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	77	0,04
USD	9 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	6	0,00
USD	70 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	54	0,03
USD	64 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	40	0,02
USD	113 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	77	0,04
USD	74 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	62	0,03
USD	91 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	68	0,03
USD	92 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	71	0,04
USD	76 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	55	0,03
USD	89 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	89	0,04

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	41	0,02
USD	37 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	32	0,02
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	62	0,03
USD	55 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	47	0,02
USD	88 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	88	0,04
USD	65 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	65	0,03
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	102	0,05
USD	96 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	87	0,04
USD	117 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	102	0,05
USD	13 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	13	0,01
USD	20 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	21	0,01
USD	95 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	98	0,05
USD	43 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	37	0,02
USD	70 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	72	0,04
USD	72 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	65	0,03
USD	114 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	118	0,06
USD	103 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	93	0,05
USD	78 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	82	0,04
USD	44 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	46	0,02
USD	85 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	81	0,04
USD	76 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	76	0,04
USD	59 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	56	0,03
USD	146 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	144	0,07
USD	92 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	91	0,05
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	54	0,03
USD	94 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	96	0,05
USD	36 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055	37	0,02
USD	53 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	55	0,03
USD	17 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	20	0,01
USD	55 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	51	0,03
USD	10 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	9	0,00
USD	115 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	105	0,05
USD	50 000	US Bancorp 4.481% 26/01/2032	51	0,03
USD	142 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	144	0,07
USD	50 000	US Bancorp 5.033% 26/01/2037	51	0,03
USD	30 000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	31	0,02
USD	75 000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	78	0,04
USD	10 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	10	0,00
USD	30 000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036	31	0,02
USD	120 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	127	0,06
USD	99 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	106	0,05
USD	170 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	183	0,09
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	50 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	42	0,02
USD	69 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	49	0,02
USD	59 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	66	0,03
USD	65 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	58	0,03
USD	107 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	96	0,05
USD	110 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	98	0,05
USD	302 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	270	0,14
USD	224 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	207	0,10
USD	180 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	131	0,07
USD	55 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	40	0,02
USD	160 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	101	0,05
USD	172 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	105	0,05
USD	63 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060^	38	0,02
USD	83 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	80	0,04
USD	226 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	180	0,09
USD	147 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	106	0,05
USD	183 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	126	0,06
USD	95 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	72	0,04
USD	69 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	54	0,03
USD	189 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	189	0,09
USD	63 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	60	0,03
USD	112 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	110	0,06
USD	130 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	130	0,07
USD	56 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	48	0,02
USD	135 000	Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033	137	0,07
USD	140 000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	139	0,07
USD	70 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	68	0,03
USD	137 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	123	0,06
USD	160 000	Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036	161	0,08
USD	19 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	17	0,01
USD	55 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	57	0,03
USD	145 000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	149	0,07
USD	90 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	92	0,05
USD	50 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054^	49	0,02
USD	100 000	Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045	101	0,05
USD	135 000	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055	136	0,07
USD	75 000	Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065	75	0,04
USD	44 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	49	0,02
USD	77 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	71	0,04
USD	26 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	20	0,01
USD	95 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	65	0,03
USD	65 000	VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	66	0,03
USD	55 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	56	0,03
USD	45 000	VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	46	0,02

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	52 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	49	0,02
USD	26 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	15	0,01
USD	56 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	36	0,02
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035	50	0,03
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036	50	0,03
USD	40 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	41	0,02
USD	47 000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	45	0,02
USD	45 000	Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055	44	0,02
USD	75 000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056	74	0,04
USD	30 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	26	0,01
USD	93 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050^	51	0,03
USD	96 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	90	0,05
USD	36 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	28	0,01
USD	40 000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	32	0,02
USD	25 000	Visa Inc 4.100% 12/02/2031	25	0,01
USD	95 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	93	0,05
USD	184 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	162	0,08
USD	46 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	41	0,02
USD	20 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	20	0,01
USD	43 000	Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	45	0,02
USD	39 000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^	39	0,02
USD	20 000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	21	0,01
USD	100 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	90	0,05
USD	60 000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	44	0,02
USD	59 000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	38	0,02
USD	78 000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	66	0,03
USD	55 000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	55	0,03
USD	39 000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032^	40	0,02
USD	40 000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	41	0,02
USD	30 000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	27	0,01
USD	81 000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053^	72	0,04
USD	90 000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035	93	0,05
USD	62 000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	66	0,03
USD	58 000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	66	0,03
USD	46 000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	54	0,03
USD	126 000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	119	0,06
USD	188 000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	178	0,09
USD	192 000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	124	0,06
USD	110 000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	93	0,05
USD	52 000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	39	0,02
USD	10 000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	10	0,00
USD	112 000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	83	0,04
USD	75 000	Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031	75	0,04
USD	50 000	Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036	50	0,03
USD	40 000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	39	0,02
USD	16 000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	14	0,01
USD	31 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	35	0,02
USD	84 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	96	0,05
USD	94 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	108	0,05
USD	20 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	18	0,01
USD	37 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	37	0,02
USD	38 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	39	0,02
USD	65 000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	67	0,03
USD	66 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	68	0,03
USD	65 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	68	0,03
USD	75 000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	77	0,04
USD	50 000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054^	49	0,02
USD	292 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	275	0,14
USD	198 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	189	0,09
USD	205 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	160	0,08
USD	149 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	140	0,07
USD	120 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045^	98	0,05
USD	124 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	105	0,05
USD	187 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	189	0,09
USD	170 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	147	0,07
USD	109 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	96	0,05
USD	73 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	65	0,03
USD	85 000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	85	0,04
USD	266 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	271	0,14
USD	109 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	99	0,05
USD	150 000	Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037	151	0,08
USD	287 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	263	0,13
USD	185 000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	191	0,10
USD	166 000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	170	0,09
USD	107 000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	111	0,06
USD	92 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	90	0,05
USD	105 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	109	0,05
USD	150 000	Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047	149	0,07
USD	116 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	121	0,06
USD	199 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	209	0,10
USD	114 000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	119	0,06

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	102 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	102	0,05
USD	182 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	202	0,10
USD	35 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	37	0,02
USD	80 000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	90	0,05
USD	42 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	39	0,02
USD	50 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	48	0,02
USD	10 000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035	10	0,00
USD	28 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	28	0,01
USD	60 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	52	0,03
USD	44 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	45	0,02
USD	50 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	53	0,03
USD	22 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	22	0,01
USD	38 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	38	0,02
USD	128 000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	119	0,06
USD	38 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	37	0,02
USD	25 000	Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030	25	0,01
USD	50 000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	51	0,03
USD	65 000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	58	0,03
USD	65 000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	61	0,03
USD	89 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	91	0,05
USD	100 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036	101	0,05
USD	30 000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	31	0,02
USD	41 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	38	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 83,87 %) (suite)		
USD	44 000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	46	0,02
USD	52 000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	55	0,03
USD	31 000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	31	0,02
USD	45 000	Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056	46	0,02
USD	36 000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	39	0,02
USD	30 000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	31	0,02
USD	40 000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	40	0,02
USD	5 000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	5	0,00
USD	65 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	62	0,03
USD	30 000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	31	0,02
USD	118 000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	129	0,06
USD	90 000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	102	0,05
USD	55 000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	57	0,03
USD	35 000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	36	0,02
USD	42 000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	44	0,02
USD	20 000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	19	0,01
USD	15 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	14	0,01
USD	39 000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	36	0,02
USD	59 000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	55	0,03
USD	25 000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	26	0,01
USD	50 000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	54	0,03
		États-Unis – Total	**169 736**	**84,96**
Total Obligations d'entreprises			**193 768**	**96,99**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**193 768**	**96,99**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : (0,84) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
États-Unis					
(356)	USD	(38 956)	U.S. 5 Year Treasury Note June 2026	(123)	(0,06)
(74)	USD	(15 459)	U.S. 2 Year Treasury Note June 2026	(12)	(0,01)
(615)	USD	(69 408)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2026	(284)	(0,14)
(247)	USD	(29 459)	Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2026	(283)	(0,14)
(389)	USD	(45 412)	Long U.S. Treasury Bond June 2026	(330)	(0,17)
États-Unis d'Amérique – Total				**(1 032)**	**(0,52)**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(1 032)**	**(0,52)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(1 032)**	**(0,52)**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
USD	283 047	MXN	4 870 037	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
USD	8 969	MXN	154 698	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	244 452	USD	14 060	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
MXN	33 536 089	USD	1 928 838	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	20	0,01
MXN	1 265 445	USD	72 783	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**21**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**21**	**0,01**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	31 839 495	USD	1 845 900	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
MXN	10 215 461	USD	592 249	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
MXN	369 665	USD	21 431	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(0)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**21**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	193 789	97,00
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 032)	(0,52)
Trésorerie et marge de trésorerie	5 297	2,65
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,56 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,56 %)		
2 214 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	222	0,11
Total des équivalents de trésorerie	222	0,11
Autres actifs et passifs	1 514	0,76
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**199 790**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	52,73
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	42,70
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,11
Autres actifs	4,45
Total des actifs	100,00

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 28 février 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	200 758
Contrats de change à terme de gré à gré	4 788

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 96,84 %)				
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %)				
		Australie (28 février 2025 : 0,75 %)		
USD	1 075 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029	1 105	0,01
USD	1 961 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	2 102	0,02
USD	2 833 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	2 469	0,03
USD	1 985 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	2 045	0,02
USD	2 075 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030^	2 151	0,02
USD	5 036 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	4 888	0,05
USD	2 620 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	2 739	0,03
USD	3 355 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	3 518	0,04
USD	4 425 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	4 639	0,05
USD	3 755 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	3 932	0,04
USD	1 705 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053^	1 717	0,02
USD	1 300 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055^	1 353	0,02
USD	1 175 000	National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030	1 204	0,01
USD	800 000	National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030^	829	0,01
USD	2 300 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	1 455	0,02
USD	2 874 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	2 907	0,03
USD	5 070 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	4 635	0,05
USD	1 606 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	1 537	0,02
USD	1 883 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	1 471	0,02
USD	1 300 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041^	1 002	0,01
USD	2 620 000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030^	2 667	0,03
USD	1 422 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	1 331	0,01
USD	1 195 000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	1 241	0,01
USD	2 150 000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	2 423	0,03
USD	2 420 000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	2 429	0,03
USD	1 425 000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030	1 477	0,02
USD	1 535 000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	1 476	0,02
USD	3 830 000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035^	4 052	0,05
		Australie – Total	**64 794**	**0,72**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,01 %)		
		Canada (28 février 2025 : 2,64 %)		
USD	1 600 000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031	1 609	0,02
USD	1 300 000	Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032	1 307	0,01
USD	1 860 000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	1 891	0,02
		Canada (28 février 2025 : 2,64 %) (suite)		
USD	2 465 000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	2 609	0,03
USD	1 762 000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	1 595	0,02
USD	1 330 000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	1 332	0,01
USD	1 900 000	Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034	1 919	0,02
USD	2 235 000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	2 298	0,03
USD	1 925 000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	1 991	0,02
USD	1 325 000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	1 416	0,02
USD	2 394 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	2 026	0,02
USD	3 125 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033^	3 214	0,04
USD	1 330 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054^	1 305	0,01
USD	150 000	Brookfield Asset Management Ltd 5.795% 24/04/2035	155	0,00
USD	2 110 000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	2 137	0,02
USD	2 072 000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	1 422	0,02
USD	2 590 000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	2 592	0,03
USD	2 337 000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	2 012	0,02
USD	2 058 000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	2 094	0,02
USD	1 810 000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054^	1 835	0,02
USD	2 856 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	2 751	0,03
USD	1 925 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031^	1 935	0,02
USD	1 150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	1 170	0,01
USD	2 325 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	2 414	0,03
USD	1 225 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	1 270	0,01
USD	2 725 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	2 991	0,03
USD	1 525 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	1 494	0,02
USD	1 465 000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	1 457	0,02
USD	2 424 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047^	2 204	0,02
USD	1 560 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	1 608	0,02
USD	1 400 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	1 446	0,02
USD	1 881 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	2 028	0,02
USD	4 820 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	4 386	0,05
USD	1 822 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041^	1 399	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 2,64 %) (suite)		
USD	4 165 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	2 836	0,03
USD	1 868 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1 931	0,02
USD	1 680 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052^	1 214	0,01
USD	3 484 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	3 039	0,03
USD	4 126 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	3 988	0,04
USD	2 720 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	1 898	0,02
USD	1 270 000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	1 315	0,01
USD	1 696 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	1 676	0,02
USD	1 735 000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	1 815	0,02
USD	2 840 000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	3 002	0,03
USD	4 200 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	4 463	0,05
USD	2 010 000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054^	2 072	0,02
USD	1 330 000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	1 439	0,02
USD	2 920 000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053^	3 279	0,04
USD	1 755 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	1 836	0,02
USD	1 100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033^	1 175	0,01
USD	2 230 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054^	2 329	0,03
USD	2 930 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032^	2 829	0,03
USD	900 000	Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035	903	0,01
USD	1 555 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1 553	0,02
USD	885 000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	899	0,01
USD	2 281 000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	2 291	0,03
USD	1 538 000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	1 409	0,02
USD	1 735 000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^	1 764	0,02
USD	2 510 000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	2 765	0,03
USD	4 420 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	4 222	0,05
USD	1 565 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	1 367	0,02
USD	4 480 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052^	3 658	0,04
USD	1 669 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	1 518	0,02
USD	3 085 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	3 149	0,03
USD	2 875 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	2 620	0,03
USD	1 730 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	1 701	0,02
USD	2 520 000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031	2 536	0,03
USD	3 270 000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	3 333	0,04
USD	2 910 000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031^	2 972	0,03
USD	2 450 000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	2 519	0,03
USD	2 550 000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	2 629	0,03
USD	4 175 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	4 333	0,05
USD	2 095 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	2 170	0,02
USD	2 580 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	2 715	0,03
USD	3 655 000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	3 790	0,04
USD	2 395 000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051^	1 756	0,02
USD	1 086 000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047^	849	0,01
USD	1 538 000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	1 733	0,02
USD	2 725 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	2 456	0,03
USD	3 345 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	3 154	0,04
USD	575 000	Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031	581	0,01
USD	4 390 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	4 426	0,05
USD	1 185 000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	1 219	0,01
USD	1 085 000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	1 115	0,01
USD	1 945 000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	1 959	0,02
USD	1 385 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	1 427	0,02
USD	3 065 000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	3 227	0,04
USD	2 930 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	2 923	0,03
USD	3 555 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	3 532	0,04
USD	1 224 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	1 169	0,01
USD	1 113 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	1 199	0,01
USD	2 574 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037^	2 802	0,03
USD	3 489 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	4 234	0,05
USD	2 097 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1 388	0,02
USD	1 665 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	1 646	0,02
USD	1 600 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	1 651	0,02
		Canada – Total	**208 710**	**2,33**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,04 %)		
		France (28 février 2025 : 0,48 %)		
USD	2 715 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	2 700	0,03
USD	1 424 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	1 440	0,02
USD	4 528 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	5 463	0,06
USD	1 932 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	1 864	0,02
USD	2 778 000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	2 143	0,02
USD	4 978 000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050^	3 412	0,04
USD	2 043 000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	1 356	0,02
USD	3 008 000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	2 210	0,02
USD	1 305 000	TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	1 331	0,01
USD	2 315 000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	2 422	0,03
USD	1 900 000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	1 820	0,02
USD	2 935 000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	2 799	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,48 %) (suite)		
USD	4 225 000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054^	4 172	0,05
USD	2 415 000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	2 390	0,03
		France – Total	**35 522**	**0,40**
		Allemagne (28 février 2025 : 0,19 %)		
USD	3 531 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032^	3 268	0,04
USD	3 061 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	2 939	0,03
USD	605 000	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	608	0,01
USD	1 020 000	Deutsche Bank AG 4.725% 06/02/2032^	1 029	0,01
USD	2 720 000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	2 777	0,03
USD	1 260 000	Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	1 300	0,01
USD	1 650 000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	1 690	0,02
USD	2 245 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029^	2 339	0,03
		Allemagne – Total	**15 950**	**0,18**
		Irlande (28 février 2025 : 0,58 %)		
USD	9 970 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	9 311	0,10
USD	4 431 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	4 041	0,05
USD	3 199 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	2 660	0,03
USD	3 150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029^	3 194	0,04
USD	1 170 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.750% 15/01/2033	1 172	0,01
USD	2 930 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	2 936	0,03
USD	1 960 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	2 042	0,02
USD	2 240 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030^	2 400	0,03
USD	1 620 000	CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030	1 676	0,02
USD	1 800 000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029^	1 865	0,02
USD	1 478 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1 460	0,02
USD	1 180 000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029^	1 209	0,01
USD	2 115 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	2 193	0,02
USD	3 425 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034^	3 569	0,04
USD	2 695 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054^	2 731	0,03
USD	1 475 000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.185% 15/01/2036^	1 502	0,02
		Irlande (28 février 2025 : 0,58 %) (suite)		
USD	1 255 000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035^	1 302	0,02
USD	1 288 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	1 288	0,01
		Irlande – Total	**46 551**	**0,52**
		Japon (28 février 2025 : 1,96 %)		
USD	2 755 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	2 552	0,03
USD	3 215 000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030^	3 275	0,04
USD	2 130 000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035^	2 201	0,02
USD	4 409 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	4 050	0,05
USD	5 618 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032^	5 080	0,06
USD	3 236 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	2 938	0,03
USD	3 599 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030^	3 397	0,04
USD	3 617 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	3 327	0,04
USD	2 889 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	2 813	0,03
USD	1 801 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029^	1 794	0,02
USD	5 560 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039^	4 931	0,06
USD	2 380 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.505% 14/01/2032	2 400	0,03
USD	2 835 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031	2 868	0,03
USD	2 000 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/01/2037	2 024	0,02
USD	1 665 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033^	1 728	0,02
USD	2 160 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	2 238	0,02
USD	2 535 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036^	2 599	0,03
USD	2 755 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031^	2 857	0,03
USD	1 795 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030^	1 858	0,02
USD	1 167 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	1 229	0,01
USD	2 975 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035^	3 120	0,03
USD	1 800 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	1 896	0,02
USD	953 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033^	1 006	0,01

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 1,96 %) (suite)		
USD	3 205 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036^	3 384	0,04
USD	4 030 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	4 254	0,05
USD	3 253 000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	2 955	0,03
USD	4 555 000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031^	4 191	0,05
USD	1 385 000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	1 256	0,01
USD	1 275 000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030^	1 238	0,01
USD	2 280 000	Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031	2 323	0,03
USD	2 960 000	Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036^	3 067	0,03
USD	1 555 000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030^	1 616	0,02
USD	3 240 000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030^	3 369	0,04
USD	1 740 000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036	1 819	0,02
USD	2 025 000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035^	2 143	0,02
USD	1 134 000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033^	1 213	0,01
USD	1 220 000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	1 304	0,01
USD	1 950 000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	2 085	0,02
USD	3 180 000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	2 897	0,03
USD	2 897 000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	2 708	0,03
USD	2 236 000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	2 064	0,02
USD	4 145 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	3 975	0,04
USD	2 190 000	Nomura Holdings Inc 4.904% 01/07/2030^	2 241	0,03
USD	1 780 000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034^	1 892	0,02
USD	1 245 000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	1 356	0,02
USD	5 399 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030^	4 968	0,06
USD	3 550 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	3 185	0,04
USD	3 390 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030^	3 226	0,04
USD	1 882 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	1 420	0,02
USD	4 905 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	4 749	0,05
USD	2 200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.494% 15/01/2032^	2 218	0,02
USD	1 265 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037^	1 279	0,01
USD	758 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030	790	0,01
USD	2 385 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	2 480	0,03
USD	2 585 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031^	2 724	0,03
USD	3 495 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034^	3 704	0,04
		Japon (28 février 2025 : 1,96 %) (suite)		
USD	1 030 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.570% 15/01/2047	1 046	0,01
USD	2 290 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035^	2 447	0,03
USD	3 905 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	4 125	0,05
USD	3 695 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	3 967	0,04
USD	1 145 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033^	1 234	0,01
USD	2 245 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044^	2 343	0,03
USD	1 230 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043^	1 356	0,02
USD	5 095 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	4 701	0,05
USD	4 667 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	3 641	0,04
USD	3 913 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	2 679	0,03
USD	1 240 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060^	811	0,01
USD	1 395 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	1 454	0,02
USD	1 750 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	1 789	0,02
		Japon – Total	**177 867**	**1,98**
		Jersey (28 février 2025 : 0,06 %)		
USD	4 470 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	2 916	0,03
USD	1 185 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	1 120	0,01
USD	1 960 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052^	1 521	0,02
		Jersey – Total	**5 557**	**0,06**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,39 %)		
USD	2 139 000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032^	2 425	0,03
USD	1 171 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	1 116	0,01
USD	1 262 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	1 045	0,01
USD	1 113 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	811	0,01
USD	1 955 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	1 977	0,02
		Luxembourg – Total	**7 374**	**0,08**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,79 %)		
USD	1 020 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	1 044	0,01
USD	3 156 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	3 194	0,04
USD	2 565 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	2 432	0,03
USD	3 074 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	3 138	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,79 %) (suite)		
USD	5 673 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	6 652	0,07
USD	1 717 000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	1 596	0,02
USD	2 886 000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	2 888	0,03
USD	1 962 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	1 943	0,02
USD	2 405 000	ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	2 481	0,03
USD	2 130 000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	2 207	0,02
USD	2 545 000	ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	2 667	0,03
USD	3 870 000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	4 057	0,05
USD	2 345 000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034^	2 556	0,03
USD	1 975 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032	1 801	0,02
USD	1 620 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032	1 535	0,02
USD	1 365 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052	1 077	0,01
USD	2 130 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036^	2 189	0,02
USD	3 256 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033	3 423	0,04
USD	2 260 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.950% 20/04/2035	2 398	0,03
USD	3 120 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056^	3 187	0,04
USD	1 645 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055^	1 708	0,02
USD	2 625 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066	2 671	0,03
USD	4 370 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052	4 607	0,05
USD	2 751 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034	3 066	0,03
USD	2 425 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053	2 774	0,03
USD	2 328 000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	1 945	0,02
USD	2 175 000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1 902	0,02
USD	1 769 000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055^	1 362	0,02
USD	1 960 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	1 795	0,02
USD	2 225 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	2 010	0,02
USD	2 489 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	1 914	0,02
USD	1 330 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030^	1 289	0,01
USD	1 889 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029^	1 899	0,02
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,79 %) (suite)		
USD	2 494 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	2 546	0,03
USD	1 357 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030^	1 568	0,02
		Pays-Bas – Total	**85 521**	**0,95**
		Norvège (28 février 2025 : 0,08 %)		
USD	931 000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	874	0,01
USD	999 000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	969	0,01
USD	1 237 000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	876	0,01
USD	964 000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	746	0,01
USD	977 000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	825	0,01
USD	875 000	Equinor ASA 4.750% 14/11/2035	879	0,01
USD	883 000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	830	0,01
USD	930 000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	932	0,01
USD	1 425 000	Equinor ASA 5.125% 03/06/2035^	1 479	0,01
		Norvège – Total	**8 410**	**0,09**
		Singapour (28 février 2025 : 0,70 %)		
USD	2 765 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034^	2 795	0,03
USD	1 455 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044^	1 400	0,02
USD	3 805 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054^	3 534	0,04
USD	6 545 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	6 704	0,08
USD	11 300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033^	11 537	0,13
USD	6 675 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	6 490	0,07
USD	12 600 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053^	12 048	0,13
USD	9 460 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063^	8 853	0,10
		Singapour – Total	**53 361**	**0,60**
		Espagne (28 février 2025 : 0,69 %)		
USD	1 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.127% 03/03/2036	1 789	0,02
USD	1 745 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	1 814	0,02
USD	1 840 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	1 966	0,02
USD	3 715 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	3 413	0,04
USD	1 260 000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	1 177	0,01
USD	2 952 000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	2 881	0,03
USD	4 093 000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	3 974	0,04

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 0,69 %) (suite)		
USD	1 450 000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	1 462	0,02
USD	2 925 000	Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035^	2 942	0,03
USD	5 590 000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	5 910	0,07
USD	1 950 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	2 024	0,02
USD	2 205 000	Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	2 308	0,03
USD	2 600 000	Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035^	2 799	0,03
USD	2 105 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	2 273	0,03
USD	4 120 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	4 585	0,05
USD	2 465 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	2 844	0,03
USD	3 038 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	2 589	0,03
USD	5 806 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	5 171	0,06
USD	2 020 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049^	1 874	0,02
USD	5 571 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036^	6 299	0,07
		Espagne – Total	**60 094**	**0,67**
		Suisse (28 février 2025 : 0,10 %)		
USD	2 981 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	2 626	0,03
USD	3 550 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	3 312	0,04
		Suisse – Total	**5 938**	**0,07**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 3,38 %)		
USD	3 289 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030^	2 951	0,03
USD	2 058 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	1 413	0,02
USD	1 500 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	1 310	0,01
USD	1 399 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	1 250	0,01
USD	2 627 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	2 326	0,03
USD	5 037 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	5 770	0,06
USD	1 150 000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	1 073	0,01
USD	3 877 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	3 567	0,04
USD	4 775 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032^	4 381	0,05
USD	2 615 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042^	2 028	0,02
USD	2 400 000	Barclays Plc 4.521% 24/02/2032	2 405	0,03
USD	3 940 000	Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	4 028	0,05
USD	3 845 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	3 597	0,04
USD	1 800 000	Barclays Plc 5.207% 24/02/2037	1 798	0,02
USD	2 577 000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045^	2 498	0,03
USD	5 285 000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035^	5 398	0,06
USD	1 790 000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031^	1 857	0,02
USD	3 505 000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	3 652	0,04
USD	1 976 000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	2 090	0,02
USD	3 795 000	Barclays Plc 5.785% 25/02/2036	3 974	0,04
USD	2 290 000	Barclays Plc 5.860% 11/08/2046^	2 360	0,03
USD	1 405 000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055^	1 508	0,02
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 3,38 %) (suite)		
USD	3 900 000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	4 216	0,05
USD	3 640 000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	4 042	0,05
USD	4 177 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	4 791	0,05
USD	4 880 000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	5 964	0,07
USD	2 255 000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	2 079	0,02
USD	2 525 000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	2 223	0,03
USD	2 220 000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	2 103	0,02
USD	1 177 000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	1 249	0,01
USD	1 285 000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	1 377	0,02
USD	2 326 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	2 293	0,03
USD	4 121 000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031^	3 792	0,04
USD	8 877 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	8 185	0,09
USD	4 925 000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	4 648	0,05
USD	7 190 000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	6 605	0,07
USD	7 546 000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	7 499	0,08
USD	3 150 000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031^	3 184	0,04
USD	5 177 000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	5 333	0,06
USD	4 285 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031^	4 421	0,05
USD	5 915 000	HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036^	5 971	0,07
USD	3 880 000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	4 015	0,05
USD	3 427 000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044^	3 368	0,04
USD	5 145 000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	5 329	0,06
USD	4 535 000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	4 732	0,05
USD	5 690 000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036^	5 903	0,07
USD	3 155 000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	3 278	0,04
USD	6 295 000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035^	6 692	0,07
USD	3 785 000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032^	4 010	0,04
USD	3 705 000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	3 934	0,04
USD	1 781 000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042^	1 943	0,02
USD	3 655 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	3 994	0,04
USD	6 345 000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	7 000	0,08
USD	1 600 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	1 791	0,02
USD	2 690 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	2 991	0,03
USD	1 668 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037^	1 822	0,02
USD	170 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	194	0,00
USD	2 230 000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	1 883	0,02
USD	3 845 000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031^	3 860	0,04
USD	2 850 000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	2 835	0,03
USD	2 470 000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033^	2 529	0,03
USD	1 459 000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	1 402	0,02
USD	1 845 000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035^	1 939	0,02
USD	3 830 000	Lloyds Banking Group Plc 5.668% 10/02/2047	3 853	0,04
USD	4 915 000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035^	5 201	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 3,38 %) (suite)		
USD	2 855 000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030^	2 999	0,03
USD	1 232 000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034^	1 287	0,01
USD	1 338 000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	1 430	0,02
USD	3 256 000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	3 283	0,04
USD	4 585 000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	4 698	0,05
USD	2 995 000	NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	3 089	0,03
USD	2 715 000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	2 884	0,03
USD	1 260 000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	1 359	0,02
USD	2 326 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	2 016	0,02
USD	3 195 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030^	3 298	0,04
USD	2 750 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032^	2 857	0,03
USD	1 875 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053^	1 777	0,02
USD	3 960 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035^	4 128	0,05
USD	3 835 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055^	3 975	0,04
USD	1 675 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	1 745	0,02
USD	1 478 000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	1 356	0,02
USD	2 855 000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	2 254	0,03
USD	2 715 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050^	1 921	0,02
USD	1 185 000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035^	1 204	0,01
USD	2 570 000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	2 617	0,03
USD	3 200 000	Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036	3 205	0,04
USD	2 640 000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031	2 772	0,03
USD	1 841 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	1 480	0,02
USD	4 098 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049^	3 651	0,04
USD	2 630 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	2 466	0,03
USD	4 675 000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054^	4 608	0,05
USD	1 225 000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	1 206	0,01
USD	2 859 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	3 152	0,04
		Royaume-Uni – Total	**298 424**	**3,33**
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %)		
USD	2 335 000	3M Co 2.375% 26/08/2029	2 217	0,02
USD	2 273 000	3M Co 3.250% 26/08/2049	1 594	0,02
USD	1 358 000	3M Co 3.375% 01/03/2029	1 337	0,01
USD	1 217 000	3M Co 4.000% 14/09/2048	978	0,01
USD	6 350 000	Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031	6 345	0,07
USD	6 350 000	Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033	6 344	0,07
USD	6 350 000	Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036	6 352	0,07
USD	3 726 000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	3 766	0,04
USD	6 350 000	Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038	6 331	0,07
USD	7 153 000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	6 776	0,08
USD	6 350 000	Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056	6 372	0,07
USD	6 350 000	Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066	6 353	0,07
USD	11 794 000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	11 512	0,13
USD	9 026 000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039^	8 159	0,09
USD	1 715 000	AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031	1 720	0,02
USD	13 058 000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	10 995	0,12
USD	4 470 000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036^	4 331	0,05
USD	3 125 000	AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033	3 138	0,04
USD	5 807 000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	5 264	0,06
USD	5 016 000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	4 429	0,05
USD	6 581 000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	6 523	0,07
USD	4 218 000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	4 198	0,05
USD	6 256 000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	5 736	0,06
USD	1 950 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036	1 960	0,02
USD	2 175 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	2 016	0,02
USD	4 115 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	4 230	0,05
USD	2 885 000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	2 713	0,03
USD	1 260 000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	1 302	0,01
USD	4 359 000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	4 020	0,04
USD	4 590 000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	4 775	0,05
USD	5 805 000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	6 024	0,07
USD	2 795 000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	2 916	0,03
USD	1 930 000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	1 935	0,02
USD	6 075 000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054^	5 967	0,07
USD	3 015 000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	2 965	0,03
USD	850 000	AbbVie Inc 5.550% 15/03/2056	855	0,01
USD	2 350 000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055^	2 376	0,03
USD	3 100 000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	3 117	0,03
USD	3 610 000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	3 622	0,04
USD	2 370 000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034^	2 342	0,03
USD	2 585 000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	2 424	0,03
USD	1 225 000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	1 257	0,01
USD	1 175 000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	1 205	0,01
USD	1 755 000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	1 749	0,02
USD	3 165 000	AES Corp 2.450% 15/01/2031^	2 932	0,03
USD	2 130 000	AES Corp 5.800% 15/03/2032^	2 225	0,02
USD	1 875 000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	2 085	0,02
USD	1 855 000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	1 693	0,02
USD	1 373 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	1 246	0,01
USD	1 675 000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	1 573	0,02
USD	2 454 000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	2 274	0,03
USD	2 428 000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040^	1 856	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 238 000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	810	0,01
USD	2 695 000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	2 767	0,03
USD	1 581 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033^	1 315	0,01
USD	3 379 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	2 902	0,03
USD	3 095 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	2 693	0,03
USD	1 314 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	1 238	0,01
USD	1 016 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052^	733	0,01
USD	1 675 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036	1 675	0,02
USD	935 000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	976	0,01
USD	4 037 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	4 576	0,05
USD	5 439 000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	4 842	0,05
USD	5 614 000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	3 875	0,04
USD	7 359 000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	4 058	0,05
USD	4 006 000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060^	2 101	0,02
USD	2 340 000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	2 357	0,03
USD	4 035 000	Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030	4 067	0,05
USD	4 255 000	Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031	4 279	0,05
USD	1 460 000	Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032	1 480	0,02
USD	3 495 000	Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033^	3 524	0,04
USD	3 835 000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035^	3 854	0,04
USD	5 350 000	Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035	5 407	0,06
USD	7 025 000	Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036	7 130	0,08
USD	1 995 000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055^	1 935	0,02
USD	4 315 000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065^	4 092	0,05
USD	4 025 000	Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045	4 038	0,05
USD	8 785 000	Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055^	8 727	0,10
USD	5 595 000	Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046	5 696	0,06
USD	5 220 000	Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056^	5 340	0,06
USD	6 165 000	Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075^	6 157	0,07
USD	4 005 000	Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066	4 074	0,05
USD	5 418 000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	4 860	0,05
USD	1 693 000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	1 649	0,02
USD	2 479 000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	1 940	0,02
USD	3 545 000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051^	2 539	0,03
USD	4 596 000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	3 534	0,04
USD	1 215 000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061^	894	0,01
USD	3 075 000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	2 607	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 494 000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	3 378	0,04
USD	4 237 000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	4 408	0,05
USD	5 549 000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	5 625	0,06
USD	3 518 000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	3 190	0,04
USD	6 570 000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	5 981	0,07
USD	6 290 000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	3 793	0,04
USD	5 167 000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2 921	0,03
USD	5 730 000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	4 395	0,05
USD	7 825 000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	5 293	0,06
USD	4 913 000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	3 153	0,04
USD	2 790 000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	2 769	0,03
USD	5 535 000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032^	5 388	0,06
USD	6 942 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	6 429	0,07
USD	5 175 000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052^	4 092	0,05
USD	6 621 000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	5 468	0,06
USD	4 785 000	Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030	4 816	0,05
USD	3 055 000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	2 354	0,03
USD	5 158 000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	4 154	0,05
USD	3 620 000	Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033	3 645	0,04
USD	2 280 000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	2 345	0,03
USD	5 910 000	Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035	5 930	0,07
USD	4 035 000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	4 171	0,05
USD	1 208 000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	1 253	0,01
USD	2 627 000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	2 543	0,03
USD	6 500 000	Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055^	6 386	0,07
USD	4 715 000	Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065^	4 601	0,05
USD	1 270 000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031^	1 173	0,01
USD	375 000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	395	0,00
USD	1 248 000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031^	1 207	0,01
USD	1 300 000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035^	1 342	0,02
USD	1 243 000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	1 318	0,01
USD	1 284 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029^	1 293	0,01
USD	1 922 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	1 679	0,02
USD	1 995 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029^	2 020	0,02
USD	1 360 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029^	1 394	0,02
USD	1 255 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^	1 273	0,01
USD	1 500 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	1 553	0,02
USD	1 385 000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032^	1 436	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 552 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050^	2 133	0,02
USD	2 647 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048^	2 368	0,03
USD	1 775 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	1 830	0,02
USD	1 942 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	1 753	0,02
USD	2 543 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	2 333	0,03
USD	2 658 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	2 539	0,03
USD	2 521 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051^	1 631	0,02
USD	2 478 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050^	1 661	0,02
USD	5 222 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	5 174	0,06
USD	680 000	American Tower Corp 4.700% 15/12/2032	687	0,01
USD	340 000	American Tower Corp 4.900% 15/03/2030	350	0,00
USD	2 030 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	2 142	0,02
USD	1 445 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	1 535	0,02
USD	1 645 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033^	1 775	0,02
USD	2 409 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	1 876	0,02
USD	3 132 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	3 159	0,04
USD	1 725 000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	1 793	0,02
USD	2 210 000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055^	2 234	0,03
USD	2 010 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	2 314	0,03
USD	1 535 000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	1 592	0,02
USD	1 575 000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	1 601	0,02
USD	3 744 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	3 308	0,04
USD	3 665 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031^	3 363	0,04
USD	3 040 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	2 865	0,03
USD	2 232 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	1 362	0,02
USD	2 173 000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	1 629	0,02
USD	3 165 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052^	2 100	0,02
USD	4 270 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	3 429	0,04
USD	1 749 000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	1 667	0,02
USD	4 478 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050^	3 264	0,04
USD	4 016 000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	4 035	0,05
USD	1 570 000	Amgen Inc 4.200% 19/02/2031	1 572	0,02
USD	3 410 000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	3 370	0,04
USD	2 595 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	2 102	0,02
USD	4 966 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	4 340	0,05
USD	1 820 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	1 459	0,02
USD	3 871 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	3 378	0,04
USD	8 120 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	7 082	0,08
USD	1 030 000	Amgen Inc 4.850% 19/02/2036	1 034	0,01
USD	3 227 000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	2 881	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	5 810 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	6 057	0,07
USD	8 520 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033^	8 919	0,10
USD	5 850 000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	5 968	0,07
USD	9 125 000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053^	9 111	0,10
USD	555 000	Amgen Inc 5.650% 19/02/2056	553	0,01
USD	6 155 000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063^	6 090	0,07
USD	1 695 000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	1 536	0,02
USD	1 134 000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	1 087	0,01
USD	1 960 000	Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030^	1 969	0,02
USD	2 605 000	Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033	2 608	0,03
USD	3 450 000	Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036	3 423	0,04
USD	1 325 000	Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035	1 359	0,02
USD	4 040 000	Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055^	3 912	0,04
USD	1 260 000	Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	1 295	0,01
USD	2 620 000	Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	2 737	0,03
USD	2 345 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	2 109	0,02
USD	1 195 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	896	0,01
USD	2 623 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051^	1 731	0,02
USD	12 060 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	12 078	0,13
USD	19 714 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	18 512	0,21
USD	2 626 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	2 462	0,03
USD	3 997 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	3 934	0,04
USD	4 917 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048^	4 304	0,05
USD	1 555 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	1 437	0,02
USD	1 718 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	1 790	0,02
USD	4 987 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042^	4 837	0,05
USD	1 980 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	2 059	0,02
USD	4 965 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	5 205	0,06
USD	8 415 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	8 466	0,09
USD	4 327 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059^	4 505	0,05
USD	3 721 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	4 850	0,05
USD	875 000	Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036^	876	0,01
USD	2 269 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	2 152	0,02
USD	1 546 000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	1 532	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 024 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	2 267	0,03
USD	1 229 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	1 284	0,01
USD	1 695 000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	1 748	0,02
USD	3 410 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	3 555	0,04
USD	4 070 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054^	4 025	0,04
USD	465 000	Apollo Debt Solutions BDC 5.700% 23/01/2031	461	0,01
USD	3 270 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031^	3 371	0,04
USD	1 155 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	1 201	0,01
USD	775 000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	766	0,01
USD	1 720 000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	1 636	0,02
USD	3 800 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	3 408	0,04
USD	3 500 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	3 216	0,04
USD	5 630 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	5 088	0,06
USD	2 335 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	2 092	0,02
USD	4 565 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029^	4 349	0,05
USD	3 944 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	2 893	0,03
USD	2 715 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	1 632	0,02
USD	4 304 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	2 420	0,03
USD	6 123 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	3 894	0,04
USD	6 770 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	4 268	0,05
USD	4 492 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	2 853	0,03
USD	4 380 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061^	2 615	0,03
USD	3 225 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	1 945	0,02
USD	2 856 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	1 951	0,02
USD	1 999 000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	1 975	0,02
USD	3 025 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	2 934	0,03
USD	4 509 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	3 568	0,04
USD	2 981 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	2 396	0,03
USD	3 056 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	2 457	0,03
USD	6 403 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	5 489	0,06
USD	5 207 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	4 295	0,05
USD	4 121 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052^	3 324	0,04
USD	2 599 000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062^	2 070	0,02
USD	2 285 000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	2 321	0,03
USD	2 715 000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	2 364	0,03
USD	1 065 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	1 088	0,01
USD	4 010 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	3 627	0,04
USD	2 290 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044^	2 130	0,02
USD	3 420 000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032^	3 530	0,04
USD	3 149 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036^	3 219	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	8 654 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	8 039	0,09
USD	2 380 000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	2 464	0,03
USD	2 035 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	1 950	0,02
USD	1 960 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	1 789	0,02
USD	1 220 000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050^	805	0,01
USD	1 663 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	1 472	0,02
USD	955 000	AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	975	0,01
USD	1 230 000	AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	1 266	0,01
USD	1 355 000	AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034^	1 383	0,02
USD	1 560 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	978	0,01
USD	1 750 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	1 627	0,02
USD	2 289 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	2 228	0,02
USD	780 000	Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031^	764	0,01
USD	2 165 000	Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	2 145	0,02
USD	3 040 000	Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032^	3 024	0,03
USD	1 357 000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	1 382	0,02
USD	2 470 000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	2 518	0,03
USD	1 255 000	Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030^	1 237	0,01
USD	1 255 000	Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	1 263	0,01
USD	3 422 000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	2 378	0,03
USD	1 225 000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	1 255	0,01
USD	2 705 000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035^	2 740	0,03
USD	3 210 000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055^	3 056	0,03
USD	1 235 000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	1 179	0,01
USD	2 484 000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	2 073	0,02
USD	115 000	Ascension Health 4.294% 15/11/2030	116	0,00
USD	50 000	Ascension Health 4.923% 15/11/2035	51	0,00
USD	1 685 000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	1 543	0,02
USD	1 125 000	Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036	1 126	0,01
USD	2 805 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	2 916	0,03
USD	3 405 000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	3 543	0,04
USD	4 804 000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	4 287	0,05
USD	9 688 000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	8 396	0,09
USD	6 351 000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	5 911	0,07
USD	2 338 000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	1 543	0,02
USD	6 137 000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041^	4 930	0,06
USD	16 893 000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	11 501	0,13
USD	16 909 000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	11 418	0,13
USD	7 721 000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051^	5 524	0,06
USD	15 670 000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	10 526	0,12
USD	13 612 000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057^	9 516	0,11
USD	3 752 000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	2 621	0,03
USD	6 687 000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	6 744	0,08
USD	3 733 000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	3 220	0,04

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	4 123 000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	4 168	0,05
USD	2 170 000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	1 825	0,02
USD	6 672 000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	6 495	0,07
USD	4 505 000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	3 774	0,04
USD	2 390 000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	2 404	0,03
USD	2 267 000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	1 901	0,02
USD	3 200 000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	3 280	0,04
USD	5 136 000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	4 514	0,05
USD	1 870 000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	1 799	0,02
USD	3 270 000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035^	3 274	0,04
USD	50 000	AT&T Inc 5.125% 30/04/2036	51	0,00
USD	2 406 000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^	2 465	0,03
USD	3 345 000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	3 473	0,04
USD	4 340 000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034^	4 547	0,05
USD	3 165 000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	3 108	0,03
USD	1 880 000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047^	1 906	0,02
USD	3 965 000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054^	3 839	0,04
USD	2 915 000	AT&T Inc 6.000% 30/04/2056	2 942	0,03
USD	2 965 000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056^	3 010	0,03
USD	2 105 000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	1 963	0,02
USD	1 635 000	Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	1 601	0,02
USD	90 000	Atlas Warehouse Lending Co LP 4.950% 15/11/2030	90	0,00
USD	1 482 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1 270	0,01
USD	2 460 000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031^	2 201	0,02
USD	2 309 000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030^	2 059	0,02
USD	3 110 000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	3 107	0,03
USD	1 775 000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	1 829	0,02
USD	1 209 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030^	1 203	0,01
USD	1 660 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	1 684	0,02
USD	2 042 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	2 025	0,02
USD	1 651 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	1 341	0,02
USD	8 410 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	7 627	0,09
USD	9 380 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	8 455	0,09
USD	9 060 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	8 170	0,09
USD	7 033 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	6 601	0,07
USD	7 605 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	6 921	0,08
USD	8 337 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	7 831	0,09
USD	4 262 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	3 950	0,04
USD	11 299 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	8 395	0,09
USD	10 415 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	9 637	0,11
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 670 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051^	1 719	0,02
USD	5 586 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	5 350	0,06
USD	9 740 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	8 996	0,10
USD	3 191 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^	2 104	0,02
USD	5 073 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	4 933	0,06
USD	8 934 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	7 105	0,08
USD	2 419 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052^	1 765	0,02
USD	3 657 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	2 955	0,03
USD	2 276 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2 042	0,02
USD	12 201 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	9 883	0,11
USD	5 180 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	4 852	0,05
USD	6 495 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	5 516	0,06
USD	3 714 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3 252	0,04
USD	6 410 000	Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032	6 453	0,07
USD	7 990 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	8 016	0,09
USD	4 584 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044^	4 459	0,05
USD	10 367 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	10 653	0,12
USD	6 400 000	Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037	6 488	0,07
USD	6 170 000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	6 399	0,07
USD	11 855 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	12 290	0,14
USD	4 820 000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^	5 043	0,06
USD	11 710 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	12 259	0,14
USD	8 465 000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	8 877	0,10
USD	8 125 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	8 717	0,10
USD	3 885 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042^	4 168	0,05
USD	4 442 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	4 799	0,05
USD	3 337 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	4 091	0,05
USD	2 612 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	2 836	0,03
USD	1 740 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	1 699	0,02
USD	1 029 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	1 068	0,01
USD	1 338 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	1 390	0,02
USD	2 881 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031^	2 683	0,03
USD	6 033 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	5 629	0,06
USD	5 268 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	4 446	0,05
USD	1 140 000	BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033^	1 144	0,01
USD	1 635 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	1 663	0,02
USD	3 376 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	2 903	0,03
USD	2 320 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030^	2 384	0,03
USD	3 470 000	BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	3 644	0,04
USD	1 885 000	BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035	1 987	0,02
USD	2 110 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031^	2 257	0,03
USD	1 226 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034^	1 329	0,01

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 315 000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030^	2 517	0,03
USD	2 375 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	2 640	0,03
USD	1 720 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	1 952	0,02
USD	1 670 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053^	1 917	0,02
USD	3 558 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	3 108	0,03
USD	2 070 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051^	1 291	0,01
USD	1 730 000	Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035	1 758	0,02
USD	3 806 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	3 420	0,04
USD	1 195 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	1 136	0,01
USD	3 305 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	2 990	0,03
USD	2 343 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	2 152	0,02
USD	3 538 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051^	2 225	0,02
USD	1 200 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	1 187	0,01
USD	1 706 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1 311	0,01
USD	2 048 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1 680	0,02
USD	1 872 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	1 582	0,02
USD	1 909 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	1 668	0,02
USD	2 190 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	1 862	0,02
USD	2 101 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	2 039	0,02
USD	3 922 000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	4 294	0,05
USD	1 295 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	1 166	0,01
USD	1 745 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	1 050	0,01
USD	5 831 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	3 769	0,04
USD	1 375 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	1 295	0,01
USD	5 600 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	4 344	0,05
USD	5 191 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048^	4 369	0,05
USD	4 206 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	3 554	0,04
USD	3 064 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040^	3 371	0,04
USD	1 213 000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043^	1 138	0,01
USD	2 220 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	2 344	0,03
USD	2 235 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	2 379	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 758 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	1 630	0,02
USD	3 539 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	2 328	0,03
USD	1 465 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045^	1 370	0,02
USD	1 340 000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	1 327	0,01
USD	2 380 000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^	2 305	0,03
USD	1 850 000	Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034	1 857	0,02
USD	1 450 000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	1 442	0,02
USD	2 420 000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	2 367	0,03
USD	1 720 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	1 735	0,02
USD	1 290 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	1 297	0,01
USD	1 279 000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	1 226	0,01
USD	1 990 000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	1 944	0,02
USD	2 041 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	1 818	0,02
USD	3 830 000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	3 535	0,04
USD	3 862 000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	3 748	0,04
USD	4 104 000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050^	3 047	0,03
USD	2 531 000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	1 935	0,02
USD	2 342 000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	1 681	0,02
USD	9 563 000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	9 902	0,11
USD	7 728 000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040^	8 040	0,09
USD	11 511 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050^	11 550	0,13
USD	7 990 000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	8 006	0,09
USD	2 845 000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	3 030	0,03
USD	1 880 000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	2 053	0,02
USD	4 470 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	5 009	0,06
USD	5 120 000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054^	5 860	0,07
USD	3 115 000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	3 616	0,04
USD	3 340 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	2 765	0,03
USD	2 910 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	2 556	0,03
USD	1 530 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	1 441	0,02
USD	3 107 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	3 027	0,03
USD	1 940 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	1 977	0,02
USD	2 032 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	2 177	0,02
USD	4 805 000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	4 368	0,05
USD	3 985 000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	3 682	0,04
USD	3 407 000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050^	2 159	0,02
USD	5 228 000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051^	3 414	0,04
USD	5 012 000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	3 349	0,04

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 325 000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	2 185	0,02
USD	3 805 000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041^	2 959	0,03
USD	3 478 000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	2 331	0,03
USD	1 647 000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	1 629	0,02
USD	2 485 000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	2 546	0,03
USD	6 350 000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033^	6 502	0,07
USD	4 745 000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	4 873	0,05
USD	1 770 000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	1 833	0,02
USD	1 910 000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034^	1 972	0,02
USD	4 455 000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	4 656	0,05
USD	1 093 000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	772	0,01
USD	2 875 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	2 568	0,03
USD	2 569 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040^	1 856	0,02
USD	4 584 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	2 772	0,03
USD	3 994 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032^	3 732	0,04
USD	3 245 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	3 198	0,04
USD	2 810 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042^	2 301	0,03
USD	4 453 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052^	3 323	0,04
USD	1 785 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	1 315	0,01
USD	4 465 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	4 098	0,05
USD	8 186 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	6 801	0,08
USD	2 924 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	2 504	0,03
USD	3 098 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	2 714	0,03
USD	2 870 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	3 001	0,03
USD	4 610 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034^	4 825	0,05
USD	6 246 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054^	6 194	0,07
USD	2 335 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	2 506	0,03
USD	1 062 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	1 166	0,01
USD	1 216 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030^	1 205	0,01
USD	1 186 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	1 188	0,01
USD	6 859 000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031^	6 335	0,07
USD	3 466 000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	3 086	0,03
USD	8 582 000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	7 510	0,08
USD	6 638 000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	5 722	0,06
USD	5 245 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	4 911	0,05
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	7 945 000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	7 332	0,08
USD	6 877 000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	5 693	0,06
USD	3 496 000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051^	2 690	0,03
USD	2 600 000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029^	2 607	0,03
USD	2 068 000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	2 074	0,02
USD	3 440 000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	3 404	0,04
USD	1 050 000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	1 056	0,01
USD	905 000	Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031	912	0,01
USD	6 274 000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	6 248	0,07
USD	4 375 000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	4 428	0,05
USD	1 955 000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	1 978	0,02
USD	2 880 000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	2 942	0,03
USD	2 075 000	Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033	2 096	0,02
USD	2 708 000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	2 770	0,03
USD	4 120 000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	4 161	0,05
USD	5 830 000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	5 833	0,07
USD	4 475 000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	4 608	0,05
USD	4 300 000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	4 270	0,05
USD	5 844 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	5 848	0,07
USD	860 000	Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036	871	0,01
USD	4 660 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	4 816	0,05
USD	2 460 000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	2 549	0,03
USD	3 495 000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	3 655	0,04
USD	3 605 000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	3 768	0,04
USD	5 475 000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	5 655	0,06
USD	855 000	Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056^	877	0,01
USD	510 000	Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	518	0,01
USD	1 385 000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035^	1 413	0,02
USD	2 825 000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055^	2 877	0,03
USD	1 865 000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	1 734	0,02
USD	2 110 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	2 122	0,02
USD	1 210 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	1 204	0,01
USD	2 396 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1 685	0,02
USD	2 530 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	1 887	0,02
USD	1 795 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1 467	0,02
USD	2 120 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1 746	0,02
USD	2 196 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1 845	0,02
USD	1 999 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	1 706	0,02
USD	1 867 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	1 557	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 968 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	1 776	0,02
USD	2 678 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	2 291	0,03
USD	1 947 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1 760	0,02
USD	2 000 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1 907	0,02
USD	3 880 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054^	3 712	0,04
USD	2 645 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055^	2 637	0,03
USD	1 300 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056	1 304	0,01
USD	2 036 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	2 172	0,02
USD	2 060 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056^	2 145	0,02
USD	1 075 000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	1 085	0,01
USD	1 495 000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034^	1 505	0,02
USD	2 110 000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	2 047	0,02
USD	2 045 000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	2 088	0,02
USD	1 135 000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	1 261	0,01
USD	1 065 000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	1 098	0,01
USD	1 625 000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	1 691	0,02
USD	2 509 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031^	2 348	0,03
USD	4 399 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	4 178	0,05
USD	3 525 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	2 887	0,03
USD	3 526 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050^	2 641	0,03
USD	1 840 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	1 989	0,02
USD	1 795 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029	1 849	0,02
USD	2 035 000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	1 939	0,02
USD	4 205 000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	3 060	0,03
USD	1 907 000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050^	1 386	0,02
USD	2 560 000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	2 190	0,02
USD	3 800 000	Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035^	3 982	0,04
USD	2 614 000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	2 680	0,03
USD	1 025 000	CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033	1 037	0,01
USD	1 975 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	2 109	0,02
USD	1 820 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	1 697	0,02
USD	2 010 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	1 871	0,02
USD	1 350 000	Cencora Inc 4.900% 13/02/2036	1 357	0,02
USD	4 431 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	3 845	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 248 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	2 811	0,03
USD	5 611 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	5 060	0,06
USD	3 785 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	3 513	0,04
USD	6 795 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6 629	0,07
USD	1 455 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1 331	0,01
USD	2 615 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034^	2 662	0,03
USD	1 885 000	CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035^	1 916	0,02
USD	2 360 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	2 258	0,03
USD	2 310 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	2 047	0,02
USD	2 770 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	2 456	0,03
USD	2 472 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	2 258	0,03
USD	2 700 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	2 496	0,03
USD	4 180 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032^	3 647	0,04
USD	3 571 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031^	3 246	0,04
USD	3 630 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2 619	0,03
USD	3 084 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042^	2 179	0,02
USD	4 723 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	3 052	0,03
USD	4 375 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2 645	0,03
USD	5 575 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3 665	0,04
USD	3 490 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	2 128	0,02
USD	2 050 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033^	1 953	0,02
USD	2 875 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	1 919	0,02
USD	6 236 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	4 770	0,05
USD	2 437 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	2 472	0,03
USD	2 871 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2 271	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 755 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053^	3 027	0,03
USD	2 667 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	2 470	0,03
USD	5 056 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	4 206	0,05
USD	1 560 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	1 242	0,01
USD	4 863 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	4 225	0,05
USD	2 060 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035^	2 072	0,02
USD	2 760 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	2 891	0,03
USD	5 287 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035^	5 500	0,06
USD	7 941 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	7 540	0,08
USD	3 465 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	3 675	0,04
USD	3 901 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	4 140	0,05
USD	2 025 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	1 972	0,02
USD	2 068 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	2 037	0,02
USD	3 250 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	3 414	0,04
USD	2 345 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	2 186	0,02
USD	2 870 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	2 813	0,03
USD	3 590 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	3 607	0,04
USD	1 230 000	Cheniere Energy Partners LP 5.550% 30/10/2035	1 276	0,01
USD	3 590 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	3 789	0,04
USD	3 031 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	3 249	0,04
USD	4 809 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	4 505	0,05
USD	1 451 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050^	1 016	0,01
USD	2 178 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	1 306	0,01
USD	1 980 000	Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030^	2 016	0,02
USD	2 405 000	Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	2 460	0,03
USD	2 110 000	Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030^	2 174	0,02
USD	1 855 000	Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	1 904	0,02
USD	2 145 000	Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	2 226	0,02
USD	3 805 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	3 388	0,04
USD	3 940 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	2 482	0,03
USD	1 238 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	1 087	0,01
USD	1 620 000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	1 641	0,02
USD	3 555 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	3 662	0,04
USD	2 130 000	Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037	2 331	0,03
USD	3 410 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	3 124	0,03
USD	3 171 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	2 979	0,03
USD	1 899 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	1 517	0,02
USD	3 290 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	2 333	0,03
USD	4 127 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	2 906	0,03
USD	2 482 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	1 931	0,02
USD	1 775 000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	1 798	0,02
USD	5 175 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	5 005	0,06
USD	3 610 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	3 237	0,04
USD	2 545 000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	2 601	0,03
USD	6 747 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	6 068	0,07
USD	1 745 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	1 798	0,02
USD	1 695 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	1 762	0,02
USD	2 640 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	2 737	0,03
USD	2 075 000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036^	2 130	0,02
USD	2 210 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	2 324	0,03
USD	2 795 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054^	2 730	0,03
USD	1 655 000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056	1 715	0,02
USD	2 835 000	Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030^	2 924	0,03
USD	5 350 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	5 566	0,06
USD	3 635 000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	3 779	0,04
USD	5 320 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	5 518	0,06
USD	3 880 000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035^	4 027	0,05
USD	4 015 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054^	3 897	0,04
USD	2 785 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064^	2 662	0,03
USD	5 004 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	5 254	0,06
USD	1 260 000	Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055^	1 263	0,01
USD	4 382 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	4 781	0,05
USD	3 070 000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029^	3 156	0,04
USD	4 160 000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	4 295	0,05
USD	2 645 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034^	2 812	0,03
USD	7 244 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	6 547	0,07
USD	7 595 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	6 938	0,08
USD	10 597 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	9 901	0,11
USD	7 030 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	6 636	0,07

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 390 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	2 523	0,03
USD	5 762 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	5 518	0,06
USD	8 175 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	7 552	0,08
USD	6 642 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	6 384	0,07
USD	4 353 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	3 878	0,04
USD	5 821 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	5 800	0,06
USD	2 570 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	2 204	0,02
USD	7 220 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031^	7 254	0,08
USD	4 180 000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031^	4 209	0,05
USD	6 030 000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	6 103	0,07
USD	2 773 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045^	2 534	0,03
USD	5 788 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	5 155	0,06
USD	4 425 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	3 945	0,04
USD	6 155 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033^	6 273	0,07
USD	4 440 000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	4 554	0,05
USD	4 465 000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036^	4 541	0,05
USD	1 778 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	1 725	0,02
USD	3 830 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	3 844	0,04
USD	6 355 000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036^	6 547	0,07
USD	4 410 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035^	4 594	0,05
USD	4 445 000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056^	4 458	0,05
USD	2 535 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	2 678	0,03
USD	5 810 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033^	6 370	0,07
USD	1 612 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	1 793	0,02
USD	2 005 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	2 265	0,03
USD	3 463 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	4 457	0,05
USD	1 270 000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	1 221	0,01
USD	1 225 000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	1 263	0,01
USD	2 220 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	2 338	0,03
USD	2 265 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035^	2 504	0,03
USD	2 800 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032^	2 588	0,03
USD	1 710 000	CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	1 741	0,02
USD	1 742 000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043^	1 780	0,02
USD	2 973 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031^	2 638	0,03
USD	3 427 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	3 139	0,04
USD	2 458 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	2 252	0,03
USD	1 780 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	1 690	0,02
USD	2 154 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032^	1 963	0,02
USD	2 361 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	1 791	0,02
USD	3 428 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	2 111	0,02
USD	3 608 000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	2 293	0,03
USD	2 428 000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	1 457	0,02
USD	1 650 000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	1 292	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 657 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051^	2 486	0,03
USD	2 839 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030^	2 806	0,03
USD	1 100 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034^	1 136	0,01
USD	1 325 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	1 396	0,02
USD	3 360 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055^	3 292	0,04
USD	2 075 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054^	2 060	0,02
USD	4 291 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^	4 241	0,05
USD	4 910 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^	4 331	0,05
USD	3 818 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031^	3 450	0,04
USD	3 694 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	2 017	0,02
USD	3 137 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	2 982	0,03
USD	2 065 000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1 074	0,01
USD	4 255 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	2 540	0,03
USD	11 720 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	7 063	0,08
USD	12 665 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	7 380	0,08
USD	9 074 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	5 056	0,06
USD	2 262 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036^	1 962	0,02
USD	2 618 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	2 087	0,02
USD	2 145 000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	2 096	0,02
USD	3 071 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	2 193	0,02
USD	4 035 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	2 772	0,03
USD	2 830 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040^	2 382	0,03
USD	3 477 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	3 088	0,03
USD	4 210 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	3 235	0,04
USD	4 954 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	3 743	0,04
USD	2 791 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	2 164	0,02
USD	2 508 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	1 935	0,02
USD	2 862 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	2 151	0,02
USD	2 860 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	2 774	0,03
USD	2 110 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030^	2 127	0,02
USD	4 419 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	4 375	0,05
USD	2 470 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035^	2 397	0,03
USD	2 744 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	2 592	0,03
USD	2 149 000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	1 878	0,02
USD	2 865 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033^	2 910	0,03
USD	4 172 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048^	3 562	0,04
USD	1 935 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033^	1 972	0,02
USD	1 824 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	1 562	0,02
USD	2 205 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	2 300	0,03
USD	1 895 000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035^	1 981	0,02
USD	3 245 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053^	2 991	0,03
USD	1 334 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	1 423	0,02
USD	2 880 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064^	2 654	0,03
USD	2 122 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	2 259	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 233 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^	3 115	0,03
USD	2 485 000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055^	2 542	0,03
USD	1 725 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	1 992	0,02
USD	974 000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	948	0,01
USD	956 000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	778	0,01
USD	2 074 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	1 684	0,02
USD	2 794 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038^	2 690	0,03
USD	2 011 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	1 801	0,02
USD	1 247 000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048^	1 012	0,01
USD	2 440 000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	2 784	0,03
USD	1 205 000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	1 008	0,01
USD	4 085 000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	3 088	0,03
USD	3 499 000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	2 605	0,03
USD	2 011 000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	1 745	0,02
USD	3 775 000	ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	3 866	0,04
USD	3 525 000	ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035^	3 624	0,04
USD	2 235 000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	2 323	0,03
USD	2 466 000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053^	2 342	0,03
USD	3 120 000	ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055^	3 057	0,03
USD	2 335 000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054^	2 299	0,03
USD	2 180 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	2 009	0,02
USD	2 410 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1 679	0,02
USD	3 329 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	2 634	0,03
USD	2 560 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	2 264	0,03
USD	1 323 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	1 134	0,01
USD	1 245 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054^	1 257	0,01
USD	1 400 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055	1 423	0,02
USD	2 150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	2 223	0,02
USD	2 220 000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	1 996	0,02
USD	1 692 000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	1 643	0,02
USD	1 435 000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	1 461	0,02
USD	735 000	Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031	740	0,01
USD	1 201 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042^	1 220	0,01
USD	3 215 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054^	3 222	0,04
USD	1 455 000	Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066	1 449	0,02
USD	2 108 000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	2 310	0,03
USD	1 920 000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053^	2 113	0,02
USD	2 728 000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	2 696	0,03
USD	3 805 000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	3 619	0,04
USD	2 680 000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052^	2 122	0,02
USD	1 445 000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	1 504	0,02
USD	2 907 000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057^	2 422	0,03
USD	1 655 000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	1 562	0,02
USD	4 339 000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	3 974	0,04
USD	1 213 000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	1 066	0,01
USD	1 865 000	Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035^	1 924	0,02
USD	1 515 000	Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	1 502	0,02
USD	1 875 000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031^	1 888	0,02
USD	2 080 000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036^	2 106	0,02
USD	1 835 000	CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	1 921	0,02
USD	1 785 000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	1 879	0,02
USD	3 353 000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	2 989	0,03
USD	1 799 000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	1 624	0,02
USD	2 420 000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	2 187	0,02
USD	1 955 000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	1 452	0,02
USD	2 305 000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	1 554	0,02
USD	1 798 000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	1 722	0,02
USD	2 670 000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	2 722	0,03
USD	1 880 000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029^	1 958	0,02
USD	1 255 000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	1 329	0,01
USD	2 384 000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	1 904	0,02
USD	2 515 000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	2 506	0,03
USD	2 235 000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	1 923	0,02
USD	2 230 000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029^	2 258	0,03
USD	2 417 000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	2 060	0,02
USD	1 805 000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	1 562	0,02
USD	1 025 000	CSX Corp 5.050% 15/06/2035^	1 056	0,01
USD	1 447 000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	1 305	0,01
USD	1 660 000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	1 732	0,02
USD	2 610 000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	2 737	0,03
USD	1 715 000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	1 713	0,02
USD	2 017 000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	1 812	0,02
USD	3 500 000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031^	3 120	0,03
USD	2 526 000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	2 243	0,03
USD	3 738 000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	3 635	0,04
USD	3 459 000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	3 403	0,04

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	13 302 000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	12 709	0,14
USD	1 200 000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032^	1 231	0,01
USD	17 083 000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048^	15 250	0,17
USD	3 445 000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	3 552	0,04
USD	7 885 000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	7 197	0,08
USD	1 580 000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	1 645	0,02
USD	2 230 000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033^	2 315	0,03
USD	2 060 000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	2 134	0,02
USD	1 740 000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1 642	0,02
USD	2 085 000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	2 166	0,02
USD	2 260 000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035^	2 332	0,03
USD	2 260 000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031^	2 384	0,03
USD	2 457 000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053^	2 338	0,03
USD	3 990 000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034^	4 210	0,05
USD	3 175 000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053^	3 111	0,03
USD	2 255 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	2 290	0,03
USD	2 460 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063^	2 409	0,03
USD	2 325 000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054^	2 334	0,03
USD	2 435 000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055^	2 496	0,03
USD	1 970 000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	1 220	0,01
USD	3 005 000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051^	1 926	0,02
USD	2 658 000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	2 125	0,02
USD	1 314 000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	1 155	0,01
USD	2 800 000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	2 986	0,03
USD	1 240 000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	1 314	0,01
USD	2 424 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	1 872	0,02
USD	2 740 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031^	2 750	0,03
USD	3 020 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032^	3 044	0,03
USD	3 060 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035^	3 039	0,03
USD	1 910 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030^	1 964	0,02
USD	2 755 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036^	2 767	0,03
USD	3 603 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	3 739	0,04
USD	3 005 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	3 124	0,03
USD	2 115 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	2 189	0,02
USD	1 585 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035^	1 647	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 660 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	2 826	0,03
USD	1 524 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	1 636	0,02
USD	1 720 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036^	2 090	0,02
USD	395 000	Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	407	0,00
USD	2 331 000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042^	2 109	0,02
USD	1 416 000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	1 285	0,01
USD	4 275 000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034^	4 379	0,05
USD	1 904 000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041^	1 901	0,02
USD	2 260 000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054^	2 196	0,02
USD	785 000	Diageo Investment Corp 5.125% 15/08/2030	817	0,01
USD	1 230 000	Diageo Investment Corp 5.625% 15/04/2035	1 310	0,01
USD	2 317 000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2 197	0,02
USD	3 723 000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	3 644	0,04
USD	2 520 000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052^	2 014	0,02
USD	1 600 000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	1 660	0,02
USD	2 210 000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	2 295	0,03
USD	3 195 000	Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035^	3 337	0,04
USD	3 285 000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054^	3 200	0,04
USD	2 225 000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	2 178	0,02
USD	2 075 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033^	2 268	0,03
USD	2 174 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	2 146	0,02
USD	1 083 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	1 054	0,01
USD	1 243 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	1 304	0,01
USD	1 230 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031^	1 124	0,01
USD	4 435 000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	4 000	0,04
USD	1 645 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	1 600	0,02
USD	1 650 000	Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	1 701	0,02
USD	1 233 000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	1 292	0,01
USD	2 830 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	2 521	0,03
USD	2 302 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050^	1 492	0,02
USD	3 162 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	2 500	0,03
USD	2 490 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031	2 486	0,03
USD	2 302 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	2 011	0,02
USD	2 100 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053^	2 153	0,02
USD	1 105 000	DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036	1 112	0,01
USD	1 175 000	DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056	1 174	0,01
USD	1 735 000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	1 785	0,02
USD	2 765 000	DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	2 868	0,03
USD	1 235 000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034^	1 327	0,01
USD	2 350 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	1 651	0,02
USD	1 680 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033^	1 741	0,02
USD	2 308 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	2 351	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 910 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	1 857	0,02
USD	2 060 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054^	2 017	0,02
USD	1 571 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	1 471	0,02
USD	1 711 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	1 574	0,02
USD	1 660 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	1 292	0,01
USD	1 936 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	1 349	0,02
USD	2 746 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	2 106	0,02
USD	2 368 000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032^	2 385	0,03
USD	2 535 000	Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035	2 539	0,03
USD	2 575 000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	2 280	0,03
USD	1 310 000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034^	1 376	0,02
USD	2 450 000	Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055	2 398	0,03
USD	1 790 000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054^	1 772	0,02
USD	1 575 000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	1 627	0,02
USD	2 622 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	2 944	0,03
USD	1 485 000	Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035^	1 522	0,02
USD	1 505 000	Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055^	1 501	0,02
USD	2 829 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	2 869	0,03
USD	1 756 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	1 690	0,02
USD	1 465 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	1 447	0,02
USD	1 509 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	1 308	0,01
USD	1 795 000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	1 842	0,02
USD	2 365 000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	2 467	0,03
USD	2 995 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033^	2 984	0,03
USD	1 697 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	1 505	0,02
USD	2 448 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	2 255	0,03
USD	3 249 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	3 077	0,03
USD	2 105 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	1 560	0,02
USD	1 253 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	1 045	0,01
USD	2 273 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1 426	0,02
USD	2 233 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	2 068	0,02
USD	2 566 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	2 362	0,03
USD	1 754 000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	1 686	0,02
USD	2 119 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	1 410	0,02
USD	3 135 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	2 265	0,03
USD	1 734 690	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	1 290	0,01
USD	3 007 000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	2 514	0,03
USD	1 575 000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	1 359	0,02
USD	1 295 000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	1 306	0,01
USD	1 736 000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	1 580	0,02
USD	2 160 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	1 951	0,02
USD	2 032 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	1 812	0,02
USD	1 720 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	1 760	0,02
USD	1 755 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	1 775	0,02
USD	2 935 000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	3 017	0,03
USD	1 555 000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	1 562	0,02
USD	2 435 000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053^	2 213	0,02
USD	2 855 000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	2 933	0,03
USD	3 085 000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	3 209	0,04
USD	2 365 000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054^	2 305	0,03
USD	3 200 000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055^	3 140	0,04
USD	1 880 000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	1 854	0,02
USD	2 126 000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052^	2 201	0,02
USD	1 958 000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	1 147	0,01
USD	2 671 000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1 477	0,02
USD	1 550 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	1 535	0,02
USD	2 455 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	2 009	0,02
USD	2 270 000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	2 300	0,03
USD	1 690 000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	1 712	0,02
USD	1 865 000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	1 904	0,02
USD	2 885 000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034^	2 927	0,03
USD	2 250 000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	2 317	0,03
USD	2 790 000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	2 852	0,03
USD	2 780 000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	2 871	0,03
USD	4 755 000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053^	4 375	0,05
USD	2 295 000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032^	2 390	0,03
USD	2 860 000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	2 930	0,03
USD	2 675 000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	2 435	0,03
USD	2 640 000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054^	2 476	0,03
USD	3 155 000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054^	2 980	0,03
USD	2 855 000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035^	2 967	0,03
USD	3 120 000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	2 901	0,03
USD	2 120 000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	2 001	0,02
USD	2 155 000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055^	2 170	0,02
USD	1 570 000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055^	1 594	0,02
USD	2 540 000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	2 557	0,03
USD	1 680 000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	1 703	0,02
USD	2 220 000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	2 010	0,02
USD	2 160 000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051^	1 398	0,02
USD	2 835 000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	2 787	0,03
USD	4 675 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050^	3 993	0,04
USD	2 473 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	2 232	0,02
USD	1 824 000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	1 883	0,02
USD	3 090 000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	3 202	0,04
USD	2 129 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	1 941	0,02
USD	1 925 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036	1 953	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 852 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	2 628	0,03
USD	3 403 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	3 139	0,04
USD	3 275 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	3 410	0,04
USD	3 035 000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	3 167	0,04
USD	2 690 000	Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035^	2 824	0,03
USD	3 155 000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	3 347	0,04
USD	4 140 000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054^	3 987	0,04
USD	2 391 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	2 358	0,03
USD	2 730 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054^	2 668	0,03
USD	2 322 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	2 342	0,03
USD	2 735 000	Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055^	2 726	0,03
USD	3 136 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049^	3 163	0,04
USD	1 925 000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	1 942	0,02
USD	2 830 000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	2 855	0,03
USD	2 580 000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	2 808	0,03
USD	1 932 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	2 066	0,02
USD	3 390 000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	3 753	0,04
USD	1 925 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	1 576	0,02
USD	1 160 000	Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036	1 160	0,01
USD	1 670 000	Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056	1 656	0,02
USD	1 245 000	Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	1 262	0,01
USD	2 258 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030^	2 162	0,02
USD	2 614 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	2 552	0,03
USD	2 603 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	1 750	0,02
USD	2 385 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	1 624	0,02
USD	2 879 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051^	2 155	0,02
USD	1 821 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1 355	0,02
USD	2 245 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050^	1 841	0,02
USD	3 468 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	2 888	0,03
USD	2 686 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	2 403	0,03
USD	3 810 000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	3 890	0,04
USD	2 245 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	2 015	0,02
USD	2 299 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	2 350	0,03
USD	2 108 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	1 991	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 959 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	2 760	0,03
USD	2 509 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	2 319	0,03
USD	2 235 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	2 288	0,03
USD	3 492 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	3 336	0,04
USD	3 770 000	Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	3 883	0,04
USD	1 297 000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033^	1 371	0,02
USD	2 370 000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055^	2 341	0,03
USD	1 825 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1 948	0,02
USD	1 416 000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	1 436	0,02
USD	555 000	EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031	561	0,01
USD	3 033 000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	2 757	0,03
USD	2 835 000	EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032^	2 940	0,03
USD	3 500 000	EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036^	3 634	0,04
USD	2 060 000	EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054^	2 057	0,02
USD	1 750 000	EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055^	1 825	0,02
USD	135 000	EQT Corp 4.750% 15/01/2031	137	0,00
USD	2 470 000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	2 617	0,03
USD	1 755 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031^	1 571	0,02
USD	1 775 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030	1 795	0,02
USD	2 500 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033	2 509	0,03
USD	1 230 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	1 285	0,01
USD	3 002 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	2 746	0,03
USD	3 230 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031^	2 948	0,03
USD	2 407 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	2 325	0,03
USD	3 165 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	3 066	0,03
USD	2 933 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	2 614	0,03
USD	1 221 000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	1 112	0,01
USD	3 380 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	2 144	0,02
USD	1 141 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	798	0,01
USD	1 630 000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	1 664	0,02
USD	1 765 000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	1 760	0,02
USD	2 132 000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1 811	0,02
USD	1 745 000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1 501	0,02
USD	2 350 000	Exelon Corp 4.950% 15/03/2036	2 335	0,03
USD	1 600 000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	1 675	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 715 000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053^	1 663	0,02
USD	3 065 000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	3 055	0,03
USD	1 500 000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	1 523	0,02
USD	1 305 000	Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035^	1 365	0,02
USD	1 563 000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	1 499	0,02
USD	2 255 000	Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035	2 277	0,03
USD	445 000	Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	452	0,01
USD	1 860 000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	1 945	0,02
USD	1 242 000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	1 195	0,01
USD	4 328 000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030^	4 104	0,05
USD	1 904 000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	1 554	0,02
USD	2 732 000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	1 914	0,02
USD	7 155 000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051^	5 254	0,06
USD	4 467 000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	4 406	0,05
USD	3 544 000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	2 839	0,03
USD	5 411 000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	4 609	0,05
USD	4 113 000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040^	3 828	0,04
USD	5 507 000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	4 713	0,05
USD	1 395 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	1 214	0,01
USD	2 125 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	1 906	0,02
USD	495 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	474	0,01
USD	1 250 000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	1 123	0,01
USD	1 851 000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	1 369	0,02
USD	1 187 000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032^	1 203	0,01
USD	1 190 000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032	1 196	0,01
USD	3 140 000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	3 191	0,04
USD	3 475 000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	3 547	0,04
USD	750 000	Fifth Third Bancorp 5.141% 29/01/2037	755	0,01
USD	2 075 000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	2 186	0,02
USD	1 220 000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	1 511	0,02
USD	1 855 000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	1 297	0,01
USD	4 430 000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	4 110	0,05
USD	5 584 000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	5 430	0,06
USD	3 888 000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049^	3 069	0,03
USD	1 060 000	Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	1 056	0,01
USD	1 890 000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	1 903	0,02
USD	1 830 000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034^	1 822	0,02
USD	2 100 000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035^	2 101	0,02
USD	2 015 000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034^	2 053	0,02
USD	1 605 000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	1 659	0,02
USD	5 671 000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	5 869	0,07
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 249 000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	2 963	0,03
USD	2 679 000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051^	1 734	0,02
USD	1 697 000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	1 188	0,01
USD	2 015 000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1 630	0,02
USD	1 932 000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	1 979	0,02
USD	1 735 000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	1 805	0,02
USD	1 715 000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029^	1 784	0,02
USD	2 340 000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034^	2 467	0,03
USD	2 340 000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	2 277	0,03
USD	2 040 000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054^	2 066	0,02
USD	2 205 000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066	2 188	0,02
USD	2 120 000	Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055^	2 178	0,02
USD	6 890 000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	6 193	0,07
USD	5 335 000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	4 293	0,05
USD	2 360 000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	2 013	0,02
USD	4 740 000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032^	4 960	0,06
USD	1 432 000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031^	1 599	0,02
USD	2 430 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031^	2 263	0,03
USD	3 510 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	3 363	0,04
USD	2 699 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	2 725	0,03
USD	1 860 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	1 887	0,02
USD	2 465 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030	2 535	0,03
USD	1 610 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06/04/2033^	1 638	0,02
USD	3 360 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029^	3 459	0,04
USD	730 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.869% 31/10/2035	733	0,01
USD	2 960 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029^	3 060	0,03
USD	1 671 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	1 737	0,02
USD	2 945 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	3 064	0,03
USD	4 015 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034^	4 147	0,05
USD	2 975 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035^	3 118	0,03
USD	1 810 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.532% 19/03/2032	1 924	0,02
USD	2 755 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033^	3 008	0,03
USD	1 985 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	2 142	0,02
USD	5 034 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	5 451	0,06
USD	3 468 000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	3 452	0,04
USD	3 385 000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049^	3 213	0,04
USD	2 010 000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033^	2 205	0,02
USD	3 467 000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	3 427	0,04
USD	1 930 000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	1 991	0,02
USD	3 320 000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	3 403	0,04
USD	1 610 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	1 685	0,02
USD	1 880 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	1 997	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 715 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	2 939	0,03
USD	2 059 000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052^	2 262	0,03
USD	1 570 000	GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036	1 589	0,02
USD	2 050 000	GE Vernova Inc 5.500% 04/02/2056	2 034	0,02
USD	4 068 000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	4 025	0,04
USD	2 470 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	2 301	0,03
USD	1 445 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	1 250	0,01
USD	1 205 000	General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	1 245	0,01
USD	2 595 000	General Electric Co 4.300% 29/07/2030	2 634	0,03
USD	2 210 000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	2 264	0,03
USD	1 740 000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	1 908	0,02
USD	1 245 000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	1 422	0,02
USD	2 013 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	1 914	0,02
USD	2 035 000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030^	2 087	0,02
USD	1 465 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033^	1 496	0,02
USD	1 505 000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	1 545	0,02
USD	1 728 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	1 715	0,02
USD	3 236 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	3 153	0,04
USD	2 082 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	1 896	0,02
USD	3 315 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	3 448	0,04
USD	2 146 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048^	1 975	0,02
USD	3 345 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032^	3 520	0,04
USD	1 695 000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	1 777	0,02
USD	2 207 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049^	2 172	0,02
USD	2 758 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	2 828	0,03
USD	2 509 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036^	2 752	0,03
USD	1 250 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046^	1 350	0,02
USD	3 685 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	3 350	0,04
USD	2 459 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	2 257	0,03
USD	3 175 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	2 933	0,03
USD	2 221 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2 157	0,02
USD	2 810 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	2 822	0,03
USD	950 000	General Motors Financial Co Inc 4.600% 08/01/2031	958	0,01
USD	2 445 000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	2 498	0,03
USD	1 975 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	2 049	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 595 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030^	1 667	0,02
USD	1 990 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	2 042	0,02
USD	3 425 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	3 564	0,04
USD	2 545 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031^	2 671	0,03
USD	2 020 000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	2 121	0,02
USD	2 600 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	2 746	0,03
USD	1 545 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030^	1 631	0,02
USD	2 395 000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035^	2 516	0,03
USD	2 325 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	2 464	0,03
USD	3 545 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	3 796	0,04
USD	1 710 000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035^	1 827	0,02
USD	2 255 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	2 452	0,03
USD	2 010 000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	1 401	0,02
USD	1 612 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	1 448	0,02
USD	1 670 000	Georgia Power Co 4.850% 15/03/2031	1 725	0,02
USD	1 565 000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	1 614	0,02
USD	2 205 000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052^	2 078	0,02
USD	2 525 000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	2 636	0,03
USD	1 618 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	1 463	0,02
USD	3 841 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040^	2 873	0,03
USD	3 715 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	2 389	0,03
USD	2 268 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036^	2 138	0,02
USD	4 645 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	3 907	0,04
USD	2 535 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	2 266	0,03
USD	2 247 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	2 244	0,03
USD	6 626 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	6 063	0,07
USD	1 290 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	1 328	0,01
USD	4 185 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	3 910	0,04
USD	3 295 000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	3 408	0,04
USD	1 395 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	1 471	0,02
USD	1 910 000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054^	1 902	0,02
USD	1 700 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053^	1 708	0,02
USD	1 160 000	Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	1 159	0,01
USD	1 921 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	2 011	0,02
USD	1 995 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030^	2 039	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 720 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	2 775	0,03
USD	5 650 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	6 436	0,07
USD	2 580 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	2 401	0,03
USD	1 705 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	1 534	0,02
USD	4 742 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	4 548	0,05
USD	1 892 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	1 413	0,02
USD	2 270 000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	2 264	0,03
USD	1 880 000	Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032	1 888	0,02
USD	1 235 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032^	1 257	0,01
USD	3 330 000	Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035	3 310	0,04
USD	1 405 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052^	1 332	0,01
USD	1 242 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1 134	0,01
USD	1 225 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	1 246	0,01
USD	840 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036	840	0,01
USD	2 405 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	2 583	0,03
USD	9 648 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	8 627	0,10
USD	10 790 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	9 729	0,11
USD	4 567 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	4 315	0,05
USD	8 498 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	7 797	0,09
USD	6 817 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	6 204	0,07
USD	4 568 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	3 373	0,04
USD	8 940 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033^	8 278	0,09
USD	5 513 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	4 248	0,05
USD	4 503 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043^	3 539	0,04
USD	3 057 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	3 026	0,03
USD	6 694 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	6 045	0,07
USD	6 310 000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	6 311	0,07
USD	4 757 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	4 431	0,05
USD	12 600 000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	12 667	0,14
USD	4 725 000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030^	4 798	0,05
USD	3 935 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	3 565	0,04
USD	2 931 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	2 710	0,03
USD	6 390 000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	6 358	0,07
USD	6 280 000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035^	6 337	0,07
USD	5 685 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	5 828	0,07
USD	9 210 000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	9 273	0,10
USD	4 151 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	3 910	0,04
USD	3 740 000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031^	3 869	0,04
USD	6 720 000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	6 947	0,08
USD	7 475 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	7 708	0,09
USD	7 590 000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	7 926	0,09
USD	8 200 000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	8 145	0,09
USD	6 720 000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045^	6 722	0,08
USD	5 220 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	5 455	0,06
USD	7 030 000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056^	7 128	0,08
USD	6 660 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	7 101	0,08
USD	2 495 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	2 732	0,03
USD	5 904 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	6 442	0,07
USD	3 750 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	4 179	0,05
USD	10 137 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	11 369	0,13
USD	1 325 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	1 303	0,01
USD	2 905 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	2 799	0,03
USD	1 715 000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	1 377	0,02
USD	2 043 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	1 957	0,02
USD	2 079 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	1 879	0,02
USD	1 803 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035^	1 803	0,02
USD	5 053 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^	4 633	0,05
USD	1 988 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	2 266	0,03
USD	2 620 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	3 166	0,04
USD	1 721 000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	1 280	0,01
USD	2 082 000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	2 064	0,02
USD	3 040 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	2 743	0,03
USD	5 595 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	5 416	0,06
USD	3 630 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	2 498	0,03
USD	2 665 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	2 538	0,03
USD	2 427 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	2 428	0,03
USD	2 215 000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	2 218	0,02
USD	4 675 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	3 865	0,04
USD	1 930 000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	1 921	0,02
USD	3 109 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	3 035	0,03
USD	1 665 000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	1 727	0,02
USD	4 436 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	4 054	0,05
USD	3 410 000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	3 567	0,04
USD	3 600 000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	3 736	0,04
USD	2 255 000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032^	2 366	0,03
USD	2 940 000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	3 079	0,03
USD	3 229 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	3 079	0,03
USD	2 805 000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	2 945	0,03
USD	2 490 000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	2 398	0,03
USD	3 265 000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035^	3 457	0,04
USD	2 385 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053^	2 347	0,03
USD	2 065 000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054^	2 052	0,02
USD	3 195 000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	3 195	0,04
USD	2 940 000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055^	3 015	0,03
USD	2 438 000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	2 332	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 243 000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	1 284	0,01
USD	2 347 000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041^	2 464	0,03
USD	1 843 000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	2 014	0,02
USD	2 595 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	2 596	0,03
USD	3 700 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	3 742	0,04
USD	3 715 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	3 766	0,04
USD	4 385 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034^	4 341	0,05
USD	3 835 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054^	3 527	0,04
USD	1 611 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^	1 744	0,02
USD	2 561 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	2 626	0,03
USD	4 205 000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	3 705	0,04
USD	4 013 000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	3 579	0,04
USD	3 030 000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	1 761	0,02
USD	3 589 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030^	3 427	0,04
USD	2 747 000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	1 731	0,02
USD	3 781 000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	3 684	0,04
USD	3 425 000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	2 367	0,03
USD	2 840 000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	2 705	0,03
USD	2 901 000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	2 404	0,03
USD	3 748 000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	2 688	0,03
USD	1 867 000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	1 325	0,01
USD	3 825 000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	2 854	0,03
USD	3 249 000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2 617	0,03
USD	2 171 000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	1 912	0,02
USD	3 298 000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	2 838	0,03
USD	1 920 000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	1 698	0,02
USD	1 870 000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	1 908	0,02
USD	3 571 000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	3 123	0,03
USD	3 735 000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	3 737	0,04
USD	2 695 000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	2 774	0,03
USD	2 670 000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^	2 780	0,03
USD	2 170 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2 061	0,02
USD	1 700 000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	1 753	0,02
USD	2 865 000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034^	2 959	0,03
USD	2 730 000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052^	2 525	0,03
USD	3 445 000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054^	3 341	0,04
USD	5 869 000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	6 415	0,07
USD	1 726 000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	1 880	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 995 000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031^	2 649	0,03
USD	2 068 000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	1 908	0,02
USD	2 572 000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	2 476	0,03
USD	1 178 000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	795	0,01
USD	3 735 000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	3 754	0,04
USD	2 530 000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	2 597	0,03
USD	2 735 000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	2 852	0,03
USD	3 355 000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	3 457	0,04
USD	3 130 000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054^	3 009	0,03
USD	1 462 000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	1 333	0,01
USD	2 465 000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030^	2 362	0,03
USD	3 255 000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	2 949	0,03
USD	2 364 000	HP Inc 4.000% 15/04/2029^	2 349	0,03
USD	3 295 000	HP Inc 5.500% 15/01/2033^	3 384	0,04
USD	2 360 000	HP Inc 6.000% 15/09/2041^	2 362	0,03
USD	1 240 000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	1 082	0,01
USD	1 155 000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	1 135	0,01
USD	1 180 000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	1 025	0,01
USD	1 825 000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031^	1 880	0,02
USD	1 765 000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053^	1 586	0,02
USD	1 225 000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	1 247	0,01
USD	2 170 000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054^	2 023	0,02
USD	2 180 000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	2 278	0,03
USD	2 070 000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	2 169	0,02
USD	1 663 000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	1 564	0,02
USD	2 285 000	Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032	2 305	0,03
USD	2 115 000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	2 188	0,02
USD	1 490 000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	1 567	0,02
USD	1 112 000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	1 171	0,01
USD	1 625 000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	1 685	0,02
USD	1 385 000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	1 453	0,02
USD	1 865 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	1 995	0,02
USD	1 630 000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	1 445	0,02
USD	5 541 000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	5 224	0,06
USD	2 345 000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	1 669	0,02
USD	3 085 000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051^	1 939	0,02
USD	2 810 000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	1 604	0,02
USD	2 175 000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	1 257	0,01
USD	4 347 000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	2 854	0,03
USD	4 464 000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	3 228	0,04
USD	4 024 000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	3 975	0,04
USD	2 870 000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	2 862	0,03
USD	1 685 000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	1 629	0,02
USD	3 143 000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	2 438	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 555 000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	1 199	0,01
USD	3 880 000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	3 795	0,04
USD	1 548 000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040^	1 403	0,02
USD	5 119 000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	4 261	0,05
USD	1 781 000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	1 611	0,02
USD	1 746 000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	1 533	0,02
USD	3 680 000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	3 099	0,03
USD	2 090 000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	1 733	0,02
USD	2 440 000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	2 025	0,02
USD	3 855 000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030^	3 976	0,04
USD	2 105 000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	2 151	0,02
USD	4 140 000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	4 266	0,05
USD	2 620 000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054^	2 465	0,03
USD	2 100 000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	2 053	0,02
USD	4 535 000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053^	4 298	0,05
USD	2 650 000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	2 544	0,03
USD	5 613 000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032^	4 831	0,05
USD	3 871 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	3 577	0,04
USD	4 104 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040^	3 071	0,03
USD	3 731 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050^	2 466	0,03
USD	3 865 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	2 320	0,03
USD	3 008 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2 514	0,03
USD	2 370 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	2 400	0,03
USD	3 827 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033^	3 876	0,04
USD	2 713 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052^	2 484	0,03
USD	2 611 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	2 411	0,03
USD	2 435 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	2 559	0,03
USD	4 242 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	3 887	0,04
USD	2 389 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	1 542	0,02
USD	5 117 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029^	5 042	0,06
USD	1 556 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	1 311	0,01
USD	4 798 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039^	4 316	0,05
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	7 748 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	6 271	0,07
USD	1 830 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032^	1 830	0,02
USD	2 288 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	2 330	0,03
USD	2 040 000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	2 090	0,02
USD	2 598 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	2 293	0,03
USD	50 000	International Business Machines Corp 4.950% 03/02/2036	50	0,00
USD	2 685 000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	2 765	0,03
USD	1 715 000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	1 767	0,02
USD	1 725 000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055^	1 699	0,02
USD	35 000	International Business Machines Corp 5.800% 03/02/2056	35	0,00
USD	2 475 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	2 563	0,03
USD	2 884 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	2 729	0,03
USD	2 090 000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033^	2 292	0,03
USD	1 325 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	1 445	0,02
USD	1 780 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053^	1 954	0,02
USD	3 762 000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	3 341	0,04
USD	2 601 000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	2 562	0,03
USD	2 725 000	Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036^	2 673	0,03
USD	3 174 000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034^	3 318	0,04
USD	3 455 000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031^	3 520	0,04
USD	2 750 000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	2 816	0,03
USD	2 050 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	2 115	0,02
USD	1 980 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	2 044	0,02
USD	2 295 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	2 388	0,03
USD	2 574 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	2 680	0,03
USD	2 490 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	2 601	0,03
USD	1 965 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	2 077	0,02
USD	3 307 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	2 984	0,03
USD	2 545 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	1 832	0,02
USD	2 745 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	1 647	0,02
USD	1 363 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	763	0,01
USD	2 662 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	2 373	0,03
USD	2 305 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	1 806	0,02
USD	2 314 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	2 155	0,02
USD	3 935 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	3 627	0,04

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 359 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	2 757	0,03
USD	2 745 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	2 240	0,03
USD	1 478 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	1 505	0,02
USD	1 990 000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	2 063	0,02
USD	2 585 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	2 678	0,03
USD	2 600 000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	2 721	0,03
USD	2 585 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	2 711	0,03
USD	1 360 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	1 439	0,02
USD	2 195 000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	2 309	0,03
USD	1 185 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054^	1 201	0,01
USD	2 137 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	2 398	0,03
USD	4 835 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	4 329	0,05
USD	10 135 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	9 093	0,10
USD	5 891 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031^	5 525	0,06
USD	4 487 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	3 275	0,04
USD	7 625 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	6 942	0,08
USD	9 753 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	8 995	0,10
USD	8 292 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	7 925	0,09
USD	10 340 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	9 580	0,11
USD	5 727 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	4 538	0,05
USD	6 394 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051^	4 400	0,05
USD	5 110 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	4 003	0,04
USD	7 776 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	5 547	0,06
USD	5 663 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	5 603	0,06
USD	5 654 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	5 115	0,06
USD	4 395 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	3 534	0,04
USD	9 001 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	7 336	0,08
USD	3 371 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	2 786	0,03
USD	4 415 000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031^	4 423	0,05
USD	4 577 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	3 944	0,04
USD	3 915 000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032	3 932	0,04
USD	4 358 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	4 415	0,05
USD	4 507 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	4 575	0,05
USD	5 790 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	5 847	0,07
USD	4 355 000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	4 432	0,05
USD	6 915 000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036^	6 895	0,08
USD	2 183 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	2 093	0,02
USD	5 410 000	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037	5 437	0,06
USD	8 189 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	8 394	0,09
USD	6 515 000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	6 608	0,07
USD	3 754 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	3 561	0,04
USD	6 115 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	6 294	0,07
USD	3 265 000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031	3 383	0,04
USD	5 095 000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031^	5 281	0,06
USD	9 370 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	9 721	0,11
USD	6 746 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	7 023	0,08
USD	9 544 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	9 979	0,11
USD	2 985 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	3 053	0,03
USD	2 148 000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	2 265	0,03
USD	5 295 000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	5 563	0,06
USD	4 600 000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	4 693	0,05
USD	7 425 000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036^	7 840	0,09
USD	5 460 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	5 699	0,06
USD	3 122 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	3 269	0,04
USD	2 616 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043^	2 699	0,03
USD	6 115 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	6 545	0,07
USD	5 285 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	5 813	0,06
USD	4 987 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038^	5 665	0,06
USD	3 205 000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041^	2 445	0,03
USD	3 636 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	2 457	0,03
USD	2 007 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1 453	0,02
USD	3 048 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	2 602	0,03
USD	2 680 000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032^	2 769	0,03
USD	3 353 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033^	3 461	0,04
USD	2 965 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^	3 073	0,03
USD	2 930 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053^	2 734	0,03
USD	1 076 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	1 056	0,01
USD	1 455 000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	1 350	0,02
USD	2 727 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	2 612	0,03
USD	1 081 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	798	0,01
USD	2 264 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	2 250	0,03
USD	1 762 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	1 714	0,02
USD	2 800 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052^	2 310	0,03
USD	1 710 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	1 752	0,02
USD	1 020 000	Keybank National Association 4.900% 08/08/2032	1 024	0,01
USD	2 465 000	Keybank National Association 5.000% 26/01/2033^	2 495	0,03
USD	1 535 000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029^	1 459	0,02
USD	1 372 000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033^	1 379	0,02
USD	680 000	KeyCorp 5.305% 28/01/2037	685	0,01
USD	2 115 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035^	2 303	0,03
USD	75 000	Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	79	0,00
USD	1 769 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	1 714	0,02
USD	1 764 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	1 734	0,02
USD	2 301 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	2 648	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 889 000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	3 520	0,04
USD	2 161 000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051^	1 550	0,02
USD	2 252 000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	2 291	0,03
USD	1 695 000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	1 561	0,02
USD	760 000	Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030	790	0,01
USD	2 680 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	2 794	0,03
USD	2 367 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	2 224	0,02
USD	3 528 000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	3 656	0,04
USD	3 420 000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034^	3 591	0,04
USD	2 615 000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	2 480	0,03
USD	3 833 000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3 785	0,04
USD	1 060 000	Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035^	1 138	0,01
USD	1 440 000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	1 465	0,02
USD	2 007 000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032^	2 358	0,03
USD	110 000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	109	0,00
USD	1 488 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	1 055	0,01
USD	2 586 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	2 602	0,03
USD	1 765 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	1 809	0,02
USD	3 269 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052^	3 026	0,03
USD	1 930 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	1 823	0,02
USD	5 893 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046^	4 842	0,05
USD	4 342 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3 744	0,04
USD	1 835 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	1 682	0,02
USD	3 879 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	3 549	0,04
USD	2 385 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	2 225	0,02
USD	1 342 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	1 508	0,02
USD	1 512 000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	1 174	0,01
USD	3 555 000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	3 041	0,03
USD	5 055 000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	5 137	0,06
USD	3 610 000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054^	3 483	0,04
USD	2 710 000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064^	2 621	0,03
USD	2 760 000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	2 845	0,03
USD	1 890 000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	1 979	0,02
USD	2 020 000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	2 110	0,02
USD	3 215 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033^	3 387	0,04
USD	1 386 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	1 264	0,01
USD	2 575 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	2 577	0,03
USD	2 365 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	2 171	0,02
USD	1 111 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050^	733	0,01
USD	2 188 000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	2 198	0,02
USD	1 114 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049^	1 038	0,01
USD	1 320 000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	1 291	0,01
USD	955 000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	867	0,01
USD	974 000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	976	0,01
USD	1 250 000	Leidos Inc 5.000% 15/03/2036	1 247	0,01
USD	990 000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	1 052	0,01
USD	2 756 000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	1 795	0,02
USD	2 780 000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	2 288	0,03
USD	1 380 000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032^	1 371	0,02
USD	3 793 000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	3 317	0,04
USD	3 513 000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052^	2 853	0,03
USD	2 662 000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053^	2 172	0,02
USD	2 870 000	Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	2 920	0,03
USD	3 495 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	3 227	0,04
USD	2 625 000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	2 696	0,03
USD	1 440 000	Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035^	1 488	0,02
USD	1 395 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055^	1 343	0,02
USD	1 840 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	1 728	0,02
USD	1 445 000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033^	1 537	0,02
USD	2 195 000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054^	2 264	0,03
USD	1 685 000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	1 778	0,02
USD	1 970 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	1 771	0,02
USD	3 651 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031^	3 384	0,04
USD	2 788 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	2 052	0,02
USD	4 340 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	2 816	0,03
USD	2 829 000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	2 805	0,03
USD	2 848 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2 198	0,02
USD	3 373 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	3 267	0,04
USD	3 781 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	3 045	0,03
USD	3 280 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031^	3 289	0,04
USD	4 802 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052^	3 837	0,04
USD	2 555 000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	2 025	0,02
USD	2 527 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	2 569	0,03
USD	3 090 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	3 103	0,03
USD	2 500 000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	2 500	0,03
USD	2 250 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033^	2 321	0,03
USD	2 230 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	2 314	0,03
USD	2 800 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053^	2 753	0,03
USD	2 035 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062^	2 020	0,02
USD	2 205 000	LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030^	2 254	0,03
USD	2 715 000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	2 005	0,02
USD	2 814 000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	1 832	0,02
USD	1 911 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	1 385	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 317 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	1 669	0,02
USD	2 875 000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	2 896	0,03
USD	575 000	LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036	580	0,01
USD	2 685 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	2 727	0,03
USD	1 100 000	M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031	1 135	0,01
USD	2 025 000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	2 077	0,02
USD	1 210 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032^	1 295	0,01
USD	1 880 000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	1 655	0,02
USD	1 985 000	Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	2 056	0,02
USD	2 420 000	Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035^	2 546	0,03
USD	1 616 000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	1 766	0,02
USD	1 807 000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	1 691	0,02
USD	2 670 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	2 518	0,03
USD	1 876 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030^	1 911	0,02
USD	1 605 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	1 645	0,02
USD	1 250 000	Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038	1 235	0,01
USD	2 150 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	2 232	0,02
USD	1 970 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	2 041	0,02
USD	3 105 000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	3 208	0,04
USD	3 096 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	2 841	0,03
USD	3 316 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	3 348	0,04
USD	3 635 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	3 706	0,04
USD	3 410 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	3 510	0,04
USD	3 673 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	3 324	0,04
USD	3 035 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	3 090	0,03
USD	3 155 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055^	3 023	0,03
USD	1 630 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053^	1 621	0,02
USD	3 355 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	3 054	0,03
USD	2 137 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	1 455	0,02
USD	1 640 000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	1 692	0,02
USD	1 520 000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054^	1 490	0,02
USD	2 320 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	2 164	0,02
USD	1 390 000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	1 432	0,02
USD	340 000	Massachusetts Institute of Technology 5.618% 01/06/2055	361	0,00
USD	3 205 000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	2 885	0,03
USD	2 495 000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	2 431	0,03
USD	1 463 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	1 437	0,02
USD	1 889 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	1 454	0,02
USD	3 311 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	2 624	0,03
USD	2 100 000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	2 126	0,02
USD	1 950 000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035^	1 958	0,02
USD	2 070 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	2 142	0,02
USD	3 190 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	3 287	0,04
USD	2 255 000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	2 105	0,02
USD	2 255 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	2 165	0,02
USD	1 658 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	1 639	0,02
USD	3 402 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	2 562	0,03
USD	2 056 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	1 692	0,02
USD	2 483 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	2 167	0,02
USD	1 792 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	1 556	0,02
USD	1 830 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	1 880	0,02
USD	2 508 000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	2 534	0,03
USD	3 943 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	3 659	0,04
USD	2 625 000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	2 690	0,03
USD	2 085 000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	2 135	0,02
USD	1 795 000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052^	1 695	0,02
USD	1 277 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053^	1 257	0,01
USD	1 713 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	1 933	0,02
USD	2 333 000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2 618	0,03
USD	4 314 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035^	4 269	0,05
USD	2 321 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	2 155	0,02
USD	3 213 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031^	3 814	0,04
USD	3 580 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	3 239	0,04
USD	4 520 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	4 077	0,05
USD	2 366 000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040^	1 734	0,02
USD	4 121 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	2 475	0,03
USD	5 839 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	3 670	0,04
USD	4 350 000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	2 585	0,03
USD	3 425 000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	3 393	0,04
USD	4 759 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	3 847	0,04
USD	2 292 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	2 087	0,02
USD	3 541 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	2 882	0,03
USD	1 745 000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	1 763	0,02
USD	2 150 000	Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031	2 163	0,02
USD	2 551 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	2 235	0,03
USD	1 690 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	1 716	0,02
USD	820 000	Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032	831	0,01
USD	1 350 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	1 374	0,02
USD	1 855 000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032^	1 899	0,02
USD	3 800 000	Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035	3 830	0,04
USD	1 605 000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	1 528	0,02
USD	1 585 000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035^	1 624	0,02
USD	3 275 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053^	3 049	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 920 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	3 645	0,04
USD	1 400 000	Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046	1 416	0,02
USD	1 330 000	Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055^	1 332	0,01
USD	2 550 000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055^	2 605	0,03
USD	1 800 000	Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065	1 807	0,02
USD	7 955 000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032^	7 787	0,09
USD	5 405 000	Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030	5 448	0,06
USD	1 955 000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029^	1 986	0,02
USD	5 830 000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052^	4 789	0,05
USD	4 340 000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	4 443	0,05
USD	5 565 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032	5 656	0,06
USD	4 295 000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	3 488	0,04
USD	4 050 000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034^	4 114	0,05
USD	1 189 000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	1 229	0,01
USD	11 865 000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035^	11 964	0,13
USD	2 475 000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	2 561	0,03
USD	8 315 000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054^	7 854	0,09
USD	12 730 000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	12 585	0,14
USD	6 330 000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	5 954	0,07
USD	5 325 000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053^	5 186	0,06
USD	12 010 000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	11 746	0,13
USD	4 090 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063^	3 968	0,04
USD	9 715 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065^	9 440	0,11
USD	2 493 000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	2 059	0,02
USD	2 462 000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	2 098	0,02
USD	2 305 000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	2 359	0,03
USD	2 315 000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	2 043	0,02
USD	1 659 000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	1 538	0,02
USD	2 300 000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052^	2 076	0,02
USD	2 215 000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054^	2 082	0,02
USD	2 700 000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034^	2 805	0,03
USD	1 625 000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033^	1 712	0,02
USD	2 594 000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	2 769	0,03
USD	1 662 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	1 748	0,02
USD	1 782 000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	1 991	0,02
USD	1 445 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029^	1 484	0,02
USD	1 450 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	1 488	0,02
USD	5 185 000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	4 738	0,05
USD	2 140 000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	2 246	0,03
USD	1 915 000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035^	2 048	0,02
USD	1 090 000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	1 173	0,01
USD	1 475 000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	1 586	0,02
USD	2 960 000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	3 214	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	4 166 000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050^	2 578	0,03
USD	14 485 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	9 006	0,10
USD	8 015 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	4 644	0,05
USD	14 543 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	9 671	0,11
USD	4 987 000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	3 128	0,03
USD	5 642 000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	5 213	0,06
USD	1 442 000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	1 367	0,02
USD	4 589 000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046^	3 739	0,04
USD	2 625 000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	2 568	0,03
USD	1 795 000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	1 594	0,02
USD	2 230 000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	2 068	0,02
USD	1 895 000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057^	1 703	0,02
USD	1 993 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	1 984	0,02
USD	2 079 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	1 740	0,02
USD	2 375 000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054^	2 467	0,03
USD	3 348 000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	2 718	0,03
USD	2 250 000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	2 101	0,02
USD	2 370 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	1 447	0,02
USD	1 732 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	1 643	0,02
USD	1 737 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	1 611	0,02
USD	8 333 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	7 375	0,08
USD	7 630 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	6 766	0,08
USD	9 890 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	8 856	0,10
USD	7 905 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032^	7 149	0,08
USD	8 019 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	7 583	0,08
USD	4 560 000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052^	2 926	0,03
USD	5 179 000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	4 766	0,05
USD	5 460 000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	4 302	0,05
USD	4 022 000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031^	3 930	0,04
USD	6 453 000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	5 867	0,07
USD	5 755 000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	5 018	0,06
USD	5 490 000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	5 490	0,06
USD	4 955 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	4 310	0,05
USD	3 373 000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039^	3 198	0,04
USD	5 370 000	Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032	5 398	0,06
USD	6 110 000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	6 207	0,07
USD	3 785 000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033^	3 855	0,04
USD	4 293 000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	4 271	0,05
USD	5 155 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	5 295	0,06
USD	6 555 000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031^	6 785	0,08
USD	5 735 000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	5 935	0,07
USD	7 775 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	8 050	0,09
USD	1 755 000	Morgan Stanley 5.314% 18/01/2041	1 745	0,02
USD	7 500 000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035^	7 759	0,09

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	7 343 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	7 667	0,09
USD	6 965 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	7 283	0,08
USD	7 025 000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055^	6 985	0,08
USD	8 120 000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	8 529	0,10
USD	6 170 000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	6 241	0,07
USD	5 600 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	5 843	0,07
USD	5 450 000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036^	5 753	0,06
USD	5 975 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	6 380	0,07
USD	5 140 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	5 649	0,06
USD	4 600 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042^	5 140	0,06
USD	4 412 000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034^	4 951	0,06
USD	1 257 000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1 454	0,02
USD	6 645 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031	6 685	0,07
USD	6 110 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	6 215	0,07
USD	2 030 000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	1 866	0,02
USD	3 735 000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	3 462	0,04
USD	1 307 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	1 327	0,01
USD	1 280 000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	1 338	0,02
USD	1 130 000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035^	1 190	0,01
USD	3 388 000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	3 174	0,04
USD	3 510 000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	3 252	0,04
USD	4 334 000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	3 648	0,04
USD	1 915 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2031^	1 953	0,02
USD	2 145 000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	2 185	0,02
USD	3 566 000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	3 059	0,03
USD	1 890 000	MPLX LP 5.000% 15/01/2033	1 919	0,02
USD	4 313 000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	4 382	0,05
USD	2 335 000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	2 132	0,02
USD	1 400 000	MPLX LP 5.300% 01/04/2036	1 410	0,02
USD	2 785 000	MPLX LP 5.400% 01/04/2035	2 850	0,03
USD	2 940 000	MPLX LP 5.400% 15/09/2035	2 997	0,03
USD	3 800 000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	3 936	0,04
USD	3 248 000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	3 038	0,03
USD	2 240 000	MPLX LP 5.950% 01/04/2055^	2 200	0,02
USD	2 150 000	MPLX LP 6.200% 15/09/2055^	2 178	0,02
USD	2 980 000	MSCI Inc 5.250% 01/09/2035^	2 977	0,03
USD	1 155 000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	959	0,01
USD	3 651 000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034^	3 843	0,04
USD	2 000 000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053^	2 067	0,02
USD	1 818 000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	1 884	0,02
USD	2 480 000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	2 556	0,03
USD	1 420 000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054^	1 399	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 433 000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	2 614	0,03
USD	1 585 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	1 455	0,02
USD	2 225 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	2 350	0,03
USD	4 501 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	4 174	0,05
USD	2 297 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032^	2 072	0,02
USD	2 289 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	2 193	0,02
USD	2 080 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	2 135	0,02
USD	3 674 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	3 790	0,04
USD	2 780 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030^	2 882	0,03
USD	2 330 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	2 404	0,03
USD	2 410 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	2 495	0,03
USD	1 805 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053^	1 684	0,02
USD	1 865 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032	1 954	0,02
USD	2 330 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035	2 426	0,03
USD	2 085 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054^	2 021	0,02
USD	1 720 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	1 748	0,02
USD	3 102 000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	2 981	0,03
USD	2 720 000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	2 236	0,03
USD	1 899 000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	1 391	0,02
USD	2 456 000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	2 022	0,02
USD	3 090 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	2 740	0,03
USD	2 662 000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	2 570	0,03
USD	3 708 000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030^	3 637	0,04
USD	1 886 000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	1 489	0,02
USD	2 853 000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	2 416	0,03
USD	2 284 000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	2 085	0,02
USD	2 330 000	NiSource Inc 5.350% 15/07/2035^	2 405	0,03
USD	3 090 000	NiSource Inc 5.850% 01/04/2055^	3 114	0,03
USD	2 355 000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	1 574	0,02
USD	2 576 000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	1 689	0,02
USD	1 869 000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	1 597	0,02
USD	1 901 000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054^	1 837	0,02
USD	1 985 000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053^	1 860	0,02
USD	2 459 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	2 270	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 415 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	1 547	0,02
USD	5 850 000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047^	4 801	0,05
USD	1 253 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	1 271	0,01
USD	3 304 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	3 373	0,04
USD	2 050 000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	1 928	0,02
USD	3 160 000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034^	3 239	0,04
USD	3 002 000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053^	2 759	0,03
USD	2 325 000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054^	2 215	0,02
USD	2 043 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050^	1 974	0,02
USD	4 785 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	4 459	0,05
USD	3 293 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	2 160	0,02
USD	1 785 000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	1 787	0,02
USD	2 575 000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031^	2 582	0,03
USD	2 889 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	2 444	0,03
USD	1 595 000	Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030	1 606	0,02
USD	2 210 000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034^	2 189	0,02
USD	1 480 000	Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032	1 490	0,02
USD	3 224 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	2 907	0,03
USD	1 535 000	Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035	1 542	0,02
USD	1 385 000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	1 254	0,01
USD	2 635 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	2 398	0,03
USD	2 156 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	2 074	0,02
USD	3 950 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	3 403	0,04
USD	2 998 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050^	2 285	0,03
USD	3 265 000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032^	3 400	0,04
USD	3 170 000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034^	3 307	0,04
USD	1 840 000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054^	1 832	0,02
USD	4 238 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031^	4 558	0,05
USD	3 717 000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	4 049	0,05
USD	2 064 000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	2 189	0,02
USD	3 565 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030^	3 861	0,04
USD	1 276 000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	1 454	0,02
USD	4 150 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	4 824	0,05
USD	1 252 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	1 140	0,01
USD	1 690 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	1 540	0,02
USD	1 385 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	1 367	0,02
USD	1 430 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	1 533	0,02
USD	2 930 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	2 807	0,03
USD	2 448 000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	1 799	0,02
USD	2 210 000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	2 240	0,03
USD	1 535 000	ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	1 558	0,02
USD	4 100 000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	4 109	0,05
USD	1 747 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	1 586	0,02
USD	1 100 000	ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035^	1 121	0,01
USD	3 405 000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054^	3 203	0,04
USD	1 775 000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	1 682	0,02
USD	3 013 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	3 234	0,04
USD	3 330 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	3 592	0,04
USD	2 780 000	ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055^	2 813	0,03
USD	4 225 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	4 469	0,05
USD	6 528 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	5 928	0,07
USD	5 255 000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	4 888	0,05
USD	6 726 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	5 050	0,06
USD	9 415 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	5 864	0,07
USD	4 863 000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	3 617	0,04
USD	5 040 000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037^	4 141	0,05
USD	2 930 000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036^	2 500	0,03
USD	7 428 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060^	4 523	0,05
USD	5 162 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	4 515	0,05
USD	8 287 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	5 434	0,06
USD	7 221 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	5 031	0,06
USD	5 135 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	3 533	0,04
USD	3 046 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061^	1 950	0,02
USD	4 579 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	3 302	0,04
USD	2 910 000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029^	2 872	0,03
USD	4 521 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	4 136	0,05
USD	2 816 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	1 937	0,02
USD	4 805 000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030^	4 712	0,05
USD	2 290 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044^	1 765	0,02
USD	1 305 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	1 302	0,01
USD	5 300 000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034^	4 972	0,06
USD	5 860 000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	5 724	0,06
USD	4 542 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033^	4 434	0,05
USD	7 915 000	Oracle Corp 4.950% 04/02/2031	7 895	0,09
USD	5 155 000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035^	4 987	0,06
USD	3 045 000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	3 058	0,03
USD	8 000 000	Oracle Corp 5.350% 04/05/2033^	8 019	0,09
USD	4 287 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040^	3 916	0,04
USD	2 865 000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	2 315	0,03
USD	4 875 000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035^	4 805	0,05
USD	2 970 000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064^	2 343	0,03
USD	5 335 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053^	4 424	0,05
USD	5 025 000	Oracle Corp 5.700% 04/02/2036	5 021	0,06
USD	5 660 000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	5 107	0,06
USD	5 220 000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055^	4 587	0,05

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 955 000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055^	3 470	0,04
USD	4 445 000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	3 816	0,04
USD	4 057 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039^	4 005	0,04
USD	2 300 000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065^	1 987	0,02
USD	2 445 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	2 558	0,03
USD	4 585 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	4 834	0,05
USD	2 657 000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	2 752	0,03
USD	9 600 000	Oracle Corp 6.550% 04/02/2046	9 340	0,10
USD	9 240 000	Oracle Corp 6.700% 04/02/2056^	8 952	0,10
USD	9 600 000	Oracle Corp 6.850% 04/02/2066	9 167	0,10
USD	5 255 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052^	5 179	0,06
USD	2 363 000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	2 403	0,03
USD	2 142 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	2 023	0,02
USD	2 365 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1 894	0,02
USD	1 865 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	1 342	0,02
USD	1 325 000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034^	1 405	0,02
USD	4 315 000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	3 943	0,04
USD	1 613 000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	1 518	0,02
USD	3 418 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	2 651	0,03
USD	4 210 000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050^	2 897	0,03
USD	1 743 000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	1 324	0,01
USD	4 823 000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	4 286	0,05
USD	5 471 000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030^	5 501	0,06
USD	6 704 000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	5 790	0,06
USD	1 360 000	Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032	1 384	0,02
USD	1 250 000	Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036	1 254	0,01
USD	1 505 000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	1 563	0,02
USD	2 405 000	Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	2 506	0,03
USD	2 450 000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034^	2 579	0,03
USD	2 925 000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	2 852	0,03
USD	1 695 000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	1 803	0,02
USD	1 335 000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056	1 318	0,01
USD	1 745 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055	1 747	0,02
USD	1 540 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	1 653	0,02
USD	1 575 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	1 583	0,02
USD	2 395 000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	2 609	0,03
USD	2 155 000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053^	2 321	0,03
USD	3 080 000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053^	3 324	0,04
USD	1 638 000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	1 840	0,02
USD	3 150 000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	1 881	0,02
USD	2 610 000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	2 337	0,03
USD	3 035 000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	3 114	0,03
USD	2 690 000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054^	2 452	0,03
USD	2 879 000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055^	2 735	0,03
USD	1 229 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	1 082	0,01
USD	2 552 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	1 603	0,02
USD	1 420 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	1 331	0,01
USD	1 200 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	756	0,01
USD	2 008 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	1 488	0,02
USD	1 290 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	1 174	0,01
USD	1 229 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	1 296	0,01
USD	1 464 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	1 435	0,02
USD	2 391 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	1 968	0,02
USD	3 648 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	3 714	0,04
USD	2 005 000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	2 047	0,02
USD	4 170 000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	4 275	0,05
USD	2 715 000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035^	2 783	0,03
USD	2 408 000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	2 248	0,03
USD	3 326 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029^	3 206	0,04
USD	2 793 000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	1 911	0,02
USD	1 335 000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	1 338	0,02
USD	2 265 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^	2 032	0,02
USD	1 715 000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034^	1 745	0,02
USD	1 743 000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^	1 548	0,02
USD	2 254 000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	2 062	0,02
USD	2 810 000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031^	2 523	0,03
USD	2 329 000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	2 244	0,03
USD	1 687 000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	1 253	0,01
USD	3 390 000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	3 250	0,04
USD	2 424 000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	1 560	0,02
USD	3 236 000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	2 185	0,02
USD	1 986 000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	1 542	0,02
USD	1 864 000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	1 441	0,02
USD	1 348 000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	1 336	0,01
USD	1 424 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	1 462	0,02
USD	2 203 000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	1 994	0,02
USD	1 925 000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	1 970	0,02
USD	2 295 000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	2 359	0,03
USD	1 950 000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032^	2 008	0,02
USD	1 265 000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	1 310	0,01
USD	2 860 000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035^	2 960	0,03
USD	1 715 000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054^	1 706	0,02
USD	2 300 000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	2 104	0,02
USD	2 345 000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	2 091	0,02
USD	1 785 000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	1 339	0,02
USD	2 929 000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	2 786	0,03
USD	2 590 000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050^	1 652	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 123 000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	3 099	0,03
USD	2 644 000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	2 375	0,03
USD	2 104 000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	1 997	0,02
USD	3 347 000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049^	2 719	0,03
USD	2 858 000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	2 396	0,03
USD	1 665 000	Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030	1 682	0,02
USD	2 500 000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	2 108	0,02
USD	1 879 000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	1 675	0,02
USD	2 175 000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	1 976	0,02
USD	2 740 000	Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032	2 782	0,03
USD	2 385 000	Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035	2 425	0,03
USD	5 997 000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	7 229	0,08
USD	2 025 000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	1 824	0,02
USD	2 135 000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	1 975	0,02
USD	2 843 000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	2 793	0,03
USD	2 204 000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	1 849	0,02
USD	1 625 000	Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030	1 622	0,02
USD	1 531 000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043^	1 326	0,01
USD	2 415 000	Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032^	2 406	0,03
USD	2 582 000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	2 228	0,02
USD	1 440 000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	1 459	0,02
USD	1 262 000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	1 138	0,01
USD	2 970 000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	3 039	0,03
USD	1 850 000	Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035^	1 832	0,02
USD	1 800 000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	1 850	0,02
USD	2 007 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1 880	0,02
USD	1 495 000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	1 524	0,02
USD	5 225 000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	5 428	0,06
USD	3 370 000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	3 514	0,04
USD	4 645 000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	4 861	0,05
USD	3 995 000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	4 213	0,05
USD	3 140 000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	3 314	0,04
USD	2 240 000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	2 399	0,03
USD	2 565 000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032^	2 765	0,03
USD	2 774 000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038^	3 119	0,03
USD	3 625 000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030^	3 302	0,04
USD	2 710 000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	1 816	0,02
USD	3 338 000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034^	3 311	0,04
USD	2 959 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	2 664	0,03
USD	3 449 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	3 546	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 325 000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	2 429	0,03
USD	2 336 000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	2 427	0,03
USD	965 000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030^	885	0,01
USD	2 432 000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	2 237	0,03
USD	1 930 000	Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	2 037	0,02
USD	1 893 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029^	1 855	0,02
USD	1 300 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	1 275	0,01
USD	410 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/01/2031	416	0,00
USD	600 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036	615	0,01
USD	1 190 000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	1 134	0,01
USD	4 080 000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	3 717	0,04
USD	5 211 000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	4 936	0,06
USD	2 438 000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	2 413	0,03
USD	5 360 000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	5 479	0,06
USD	2 120 000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	2 177	0,02
USD	2 172 000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	2 241	0,03
USD	2 290 000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	2 378	0,03
USD	3 060 000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036^	3 170	0,04
USD	3 230 000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	3 363	0,04
USD	2 785 000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	2 906	0,03
USD	3 875 000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036^	4 076	0,05
USD	3 145 000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	3 334	0,04
USD	1 650 000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	1 782	0,02
USD	2 830 000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	3 069	0,03
USD	4 235 000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	4 812	0,05
USD	1 210 000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034^	1 249	0,01
USD	1 230 000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	1 178	0,01
USD	200 000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	204	0,00

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 810 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	2 499	0,03
USD	2 025 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031^	1 850	0,02
USD	1 230 000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	1 135	0,01
USD	3 384 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	3 287	0,04
USD	1 240 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	1 251	0,01
USD	1 330 000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	1 339	0,02
USD	1 740 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	1 785	0,02
USD	2 349 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	1 948	0,02
USD	2 895 000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	2 560	0,03
USD	2 307 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	2 162	0,02
USD	2 380 000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	2 424	0,03
USD	2 850 000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	2 926	0,03
USD	2 584 000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	2 677	0,03
USD	1 270 000	Prologis LP 5.250% 15/05/2035^	1 321	0,01
USD	2 145 000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053^	2 072	0,02
USD	1 625 000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054^	1 563	0,02
USD	1 225 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	750	0,01
USD	4 556 000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051^	3 336	0,04
USD	2 276 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	1 773	0,02
USD	2 628 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	2 029	0,02
USD	1 460 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	1 191	0,01
USD	1 834 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044^	1 632	0,02
USD	2 280 000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	2 333	0,03
USD	1 846 000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	1 955	0,02
USD	1 225 000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	1 090	0,01
USD	1 320 000	Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035^	1 347	0,02
USD	1 905 000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	1 792	0,02
USD	2 680 000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	2 790	0,03
USD	1 920 000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054^	1 940	0,02
USD	1 475 000	Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055	1 506	0,02
USD	1 930 000	Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	1 999	0,02
USD	1 245 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	1 128	0,01
USD	1 200 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	1 240	0,01
USD	1 935 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	1 896	0,02
USD	3 828 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	3 306	0,04
USD	2 855 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	2 656	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 590 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	1 110	0,01
USD	3 263 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	2 770	0,03
USD	1 760 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052^	1 493	0,02
USD	2 594 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035^	2 623	0,03
USD	4 771 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	4 409	0,05
USD	2 255 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053^	2 382	0,03
USD	3 232 440	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	3 055	0,03
USD	1 877 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	1 788	0,02
USD	2 490 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034^	2 549	0,03
USD	1 220 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	1 362	0,02
USD	2 642 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	1 948	0,02
USD	2 000 000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	1 841	0,02
USD	1 055 000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055^	1 030	0,01
USD	2 836 000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031^	2 720	0,03
USD	1 370 000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	1 417	0,02
USD	1 670 000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	1 785	0,02
USD	1 995 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	2 129	0,02
USD	2 581 000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033^	2 806	0,03
USD	2 366 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	2 132	0,02
USD	2 337 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	1 449	0,02
USD	2 390 000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	2 473	0,03
USD	765 000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	801	0,01
USD	1 230 000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	1 174	0,01
USD	1 675 000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	1 673	0,02
USD	1 450 000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	1 477	0,02
USD	1 290 000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	1 327	0,01
USD	1 285 000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032^	1 123	0,01
USD	1 375 000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	1 413	0,02
USD	1 717 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	1 779	0,02
USD	1 858 000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	1 959	0,02
USD	5 075 000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	5 080	0,06
USD	3 163 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	2 778	0,03
USD	2 100 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	2 080	0,02
USD	1 265 000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035^	1 261	0,01
USD	2 352 000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	2 091	0,02
USD	3 255 000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	3 030	0,03
USD	2 235 000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	2 014	0,02
USD	3 430 000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	2 189	0,02
USD	1 830 000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	1 216	0,01
USD	3 275 000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	2 251	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 533 000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	2 801	0,03
USD	2 772 000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	2 367	0,03
USD	2 978 000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	2 582	0,03
USD	3 760 000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	3 581	0,04
USD	6 473 000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	5 965	0,07
USD	3 477 000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	3 099	0,03
USD	2 174 000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	2 275	0,03
USD	3 315 000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053^	3 236	0,04
USD	1 690 000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031^	1 833	0,02
USD	1 865 000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	2 062	0,02
USD	3 845 000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054^	4 291	0,05
USD	2 516 000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	2 432	0,03
USD	2 535 000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	2 356	0,03
USD	1 330 000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052^	1 010	0,01
USD	1 836 000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	1 852	0,02
USD	1 295 000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	1 366	0,02
USD	3 536 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	3 574	0,04
USD	4 695 000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031^	4 174	0,05
USD	1 875 000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041^	1 331	0,01
USD	4 375 000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	2 677	0,03
USD	3 417 000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	2 000	0,02
USD	1 945 000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	1 750	0,02
USD	1 370 000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	896	0,01
USD	1 600 000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	1 522	0,02
USD	1 605 000	San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	1 672	0,02
USD	1 950 000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	2 003	0,02
USD	1 625 000	Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031^	1 691	0,02
USD	1 145 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035^	1 232	0,01
USD	2 968 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	2 593	0,03
USD	2 449 000	Sempra 4.000% 01/02/2048	1 902	0,02
USD	1 797 000	Sempra 6.000% 15/10/2039	1 898	0,02
USD	4 156 000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	3 952	0,04
USD	2 220 000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	2 123	0,02
USD	1 820 000	Shell Finance US Inc 3.000% 26/11/2051	1 204	0,01
USD	2 185 000	Shell Finance US Inc 3.125% 07/11/2049	1 525	0,02
USD	4 081 000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050^	2 878	0,03
USD	2 428 000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	1 924	0,02
USD	4 324 000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	3 570	0,04
USD	1 525 000	Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030^	1 536	0,02
USD	2 805 000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	2 733	0,03
USD	4 994 000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	4 374	0,05
USD	2 560 000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	2 340	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 820 000	Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036^	3 851	0,04
USD	310 000	Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040	323	0,00
USD	2 000 000	Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038	2 268	0,03
USD	2 753 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	2 660	0,03
USD	2 596 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2 245	0,03
USD	3 107 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	2 953	0,03
USD	2 210 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	2 088	0,02
USD	2 369 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049^	1 667	0,02
USD	2 127 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050^	1 637	0,02
USD	985 000	Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031	989	0,01
USD	2 405 000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034^	2 418	0,03
USD	1 640 000	Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035^	1 678	0,02
USD	1 135 000	Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030^	1 149	0,01
USD	310 000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	321	0,00
USD	2 620 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	2 747	0,03
USD	4 965 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034^	5 186	0,06
USD	2 831 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054^	2 827	0,03
USD	2 055 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	2 101	0,02
USD	2 705 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034^	2 752	0,03
USD	1 735 000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	1 083	0,01
USD	2 624 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050^	1 876	0,02
USD	4 380 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047^	3 385	0,04
USD	2 141 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	1 677	0,02
USD	1 864 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	1 613	0,02
USD	2 545 000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034^	2 584	0,03
USD	3 607 000	Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	3 729	0,04
USD	2 165 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	2 265	0,03
USD	1 660 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	1 705	0,02
USD	1 080 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	1 157	0,01
USD	4 175 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	4 111	0,05
USD	3 397 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	2 903	0,03
USD	1 905 000	Southern Co 4.850% 15/03/2035	1 902	0,02
USD	1 875 000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	1 942	0,02
USD	1 210 000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	1 260	0,01
USD	2 105 000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	2 236	0,03

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	105 000	Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035	104	0,00
USD	4 301 000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	5 248	0,06
USD	1 754 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	1 627	0,02
USD	1 584 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	960	0,01
USD	3 064 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	2 857	0,03
USD	2 571 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030^	2 401	0,03
USD	2 148 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	2 005	0,02
USD	2 571 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	1 854	0,02
USD	1 801 000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	1 781	0,02
USD	2 528 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	2 154	0,02
USD	2 017 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	1 732	0,02
USD	1 200 000	State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029	1 240	0,01
USD	2 904 000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031^	2 643	0,03
USD	1 424 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030^	1 354	0,02
USD	850 000	State Street Corp 4.834% 24/04/2030	876	0,01
USD	1 030 000	Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035^	1 056	0,01
USD	1 668 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	1 531	0,02
USD	2 390 000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	2 417	0,03
USD	1 610 000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034^	1 618	0,02
USD	1 762 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	1 593	0,02
USD	1 450 000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	1 494	0,02
USD	1 840 000	Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	1 910	0,02
USD	1 783 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	1 600	0,02
USD	550 000	Synchrony Financial 4.947% 25/02/2032	547	0,01
USD	2 055 000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	2 104	0,02
USD	4 060 000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032^	4 184	0,05
USD	5 140 000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035^	5 256	0,06
USD	4 835 000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	4 835	0,05
USD	1 645 000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	1 113	0,01
USD	3 073 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	3 270	0,04
USD	1 946 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050^	2 167	0,02
USD	2 480 000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	2 548	0,03
USD	2 910 000	Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055^	3 002	0,03
USD	2 545 000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	2 473	0,03
USD	655 000	Targa Resources Corp 4.350% 15/04/2031	655	0,01
USD	1 720 000	Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	1 765	0,02
USD	1 670 000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	1 441	0,02
USD	1 690 000	Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036	1 718	0,02
USD	2 060 000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	2 132	0,02
USD	2 170 000	Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035^	2 247	0,03
USD	2 030 000	Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	2 110	0,02
USD	430 000	Targa Resources Corp 6.050% 15/05/2056	429	0,00
USD	1 930 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	2 086	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 255 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055^	2 278	0,03
USD	1 232 000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	1 303	0,01
USD	3 093 000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034^	3 421	0,04
USD	1 935 000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053^	2 047	0,02
USD	1 755 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	1 703	0,02
USD	2 292 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	2 319	0,03
USD	1 675 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	1 702	0,02
USD	1 257 000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	1 187	0,01
USD	2 730 000	Target Corp 2.950% 15/01/2052^	1 794	0,02
USD	1 693 000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	1 673	0,02
USD	1 929 000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	1 663	0,02
USD	1 855 000	Target Corp 4.500% 15/09/2032^	1 896	0,02
USD	2 465 000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	2 463	0,03
USD	1 365 000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	1 242	0,01
USD	2 525 000	Target Corp 5.000% 15/04/2035^	2 590	0,03
USD	1 224 000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031^	1 144	0,01
USD	2 118 000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	1 945	0,02
USD	1 717 000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	1 629	0,02
USD	1 603 000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039^	1 447	0,02
USD	3 403 000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048^	2 857	0,03
USD	2 115 000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033^	2 196	0,02
USD	3 650 000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	3 329	0,04
USD	1 115 000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054^	1 074	0,01
USD	4 298 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	3 864	0,04
USD	1 853 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	1 774	0,02
USD	1 677 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041^	1 258	0,01
USD	1 508 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	1 278	0,01
USD	520 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/02/2031	524	0,01
USD	2 290 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032	2 315	0,03
USD	1 695 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033	1 713	0,02
USD	1 240 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035	1 251	0,01
USD	1 600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036	1 626	0,02
USD	2 400 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	2 495	0,03
USD	1 780 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	1 858	0,02
USD	730 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.546% 12/02/2046	744	0,01
USD	1 796 000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033^	2 102	0,02
USD	2 334 000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	1 847	0,02
USD	3 517 000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	3 136	0,04
USD	3 426 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040^	3 214	0,04
USD	3 462 000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037^	3 571	0,04
USD	3 097 000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	3 172	0,04

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	3 234 000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	3 499	0,04
USD	3 747 000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	3 366	0,04
USD	6 326 000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	5 851	0,07
USD	4 745 000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	4 320	0,05
USD	4 416 000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031^	4 145	0,05
USD	5 839 000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041^	4 436	0,05
USD	6 098 000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051^	4 149	0,05
USD	2 550 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	2 503	0,03
USD	6 370 000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	4 347	0,05
USD	4 450 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031^	4 296	0,05
USD	2 972 000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	2 003	0,02
USD	14 291 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	14 165	0,16
USD	3 715 000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040^	3 390	0,04
USD	5 519 000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	4 621	0,05
USD	2 780 000	T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033^	2 801	0,03
USD	2 620 000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	2 604	0,03
USD	2 085 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035^	2 105	0,02
USD	2 995 000	T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036	3 011	0,03
USD	5 720 000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	5 896	0,07
USD	2 145 000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032	2 224	0,02
USD	3 175 000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	3 279	0,04
USD	3 070 000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	3 194	0,04
USD	2 540 000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055^	2 341	0,03
USD	2 780 000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035^	2 880	0,03
USD	2 425 000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055^	2 316	0,03
USD	3 945 000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053^	3 866	0,04
USD	2 280 000	T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056^	2 231	0,02
USD	1 675 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	1 789	0,02
USD	2 865 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054^	2 842	0,03
USD	1 375 000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	1 373	0,02
USD	1 925 000	T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056^	1 935	0,02
USD	2 850 000	T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055^	2 880	0,03
USD	2 278 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054^	2 338	0,03
USD	1 160 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031	1 170	0,01
USD	2 555 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033^	2 587	0,03
USD	2 475 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036	2 497	0,03
USD	3 384 000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	3 167	0,04
USD	2 652 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	2 597	0,03
USD	1 450 000	Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031^	1 459	0,02
USD	2 280 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	2 323	0,03
USD	2 690 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	2 750	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 874 680	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031^	1 917	0,02
USD	1 830 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	1 888	0,02
USD	1 165 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	1 193	0,01
USD	2 240 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	2 322	0,03
USD	1 555 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	1 626	0,02
USD	1 755 000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035^	1 858	0,02
USD	2 190 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	2 331	0,03
USD	1 490 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036	1 515	0,02
USD	3 625 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	2 430	0,03
USD	2 846 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	2 905	0,03
USD	1 395 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	1 380	0,02
USD	245 000	Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	251	0,00
USD	1 595 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	1 784	0,02
USD	2 122 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	1 959	0,02
USD	2 865 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	2 631	0,03
USD	1 485 000	Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032^	1 500	0,02
USD	2 460 000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	2 456	0,03
USD	1 905 000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	1 964	0,02
USD	4 604 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034^	4 719	0,05
USD	2 500 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032^	2 593	0,03
USD	3 475 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035^	3 682	0,04
USD	3 690 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	3 945	0,04
USD	1 690 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	1 835	0,02
USD	2 804 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	2 399	0,03
USD	2 665 000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	2 687	0,03
USD	1 802 000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047^	1 580	0,02
USD	1 831 000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048^	1 720	0,02
USD	1 525 000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034^	1 624	0,02
USD	1 375 000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031^	1 370	0,02
USD	2 430 000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	2 443	0,03
USD	3 695 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	3 705	0,04
USD	2 060 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	2 050	0,02
USD	2 890 000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054^	2 752	0,03
USD	1 825 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	1 625	0,02
USD	1 276 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	1 209	0,01
USD	1 920 000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034^	1 953	0,02
USD	1 310 000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	1 374	0,02
USD	2 155 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	2 382	0,03
USD	1 920 000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031^	1 775	0,02
USD	3 883 000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	3 672	0,04
USD	3 135 000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032^	2 916	0,03
USD	2 036 000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	1 319	0,01
USD	2 950 000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	1 763	0,02

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 990 000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	1 596	0,02
USD	4 121 000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	2 897	0,03
USD	3 415 000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053^	2 461	0,03
USD	1 768 000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	1 764	0,02
USD	2 323 000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	1 614	0,02
USD	2 400 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	1 846	0,02
USD	1 480 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	1 034	0,01
USD	3 965 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	2 924	0,03
USD	2 222 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	2 267	0,03
USD	1 795 000	Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035^	1 872	0,02
USD	2 230 000	Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054^	2 248	0,03
USD	1 774 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	1 757	0,02
USD	2 970 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	2 345	0,03
USD	1 540 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	1 291	0,01
USD	1 760 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030^	1 800	0,02
USD	2 705 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033^	2 822	0,03
USD	3 407 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053^	3 156	0,04
USD	2 200 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	2 315	0,03
USD	1 780 000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	1 869	0,02
USD	2 243 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050^	2 178	0,02
USD	1 975 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^	1 951	0,02
USD	2 455 000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055^	2 573	0,03
USD	2 610 000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	2 726	0,03
USD	3 643 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	4 090	0,05
USD	2 838 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	2 617	0,03
USD	4 740 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	4 322	0,05
USD	3 630 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	2 731	0,03
USD	2 276 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	2 200	0,02
USD	3 038 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	1 964	0,02
USD	3 241 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	2 485	0,03
USD	1 890 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060^	1 166	0,01
USD	4 503 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051^	3 072	0,03
USD	3 128 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	2 625	0,03
USD	2 990 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2 243	0,03
USD	1 741 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	1 336	0,01
USD	2 670 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	1 937	0,02
USD	1 975 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	1 981	0,02
USD	2 850 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032^	2 839	0,03
USD	2 403 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1 993	0,02
USD	2 883 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043^	2 493	0,03
USD	2 419 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	1 999	0,02
USD	2 208 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	1 871	0,02
USD	3 390 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	3 385	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 242 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035^	2 227	0,02
USD	2 620 000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	2 675	0,03
USD	5 043 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	4 561	0,05
USD	4 590 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	3 995	0,04
USD	2 880 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	2 960	0,03
USD	1 880 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031^	1 943	0,02
USD	3 520 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	3 630	0,04
USD	1 945 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	1 693	0,02
USD	3 375 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	3 453	0,04
USD	4 435 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053^	4 027	0,05
USD	4 440 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034^	4 587	0,05
USD	3 980 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	3 597	0,04
USD	2 907 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	3 041	0,03
USD	1 065 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035^	1 112	0,01
USD	5 348 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	5 614	0,06
USD	4 250 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054^	4 037	0,05
USD	3 655 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	3 640	0,04
USD	2 340 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	2 218	0,02
USD	5 935 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054^	5 848	0,07
USD	4 705 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	4 635	0,05
USD	2 443 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	2 621	0,03
USD	4 268 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	4 337	0,05
USD	1 440 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055^	1 489	0,02
USD	3 530 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063^	3 641	0,04
USD	3 072 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	3 568	0,04
USD	1 391 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	1 278	0,01
USD	3 110 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	2 781	0,03
USD	3 620 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	3 295	0,04
USD	1 202 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	1 167	0,01
USD	1 950 000	US Bancorp 4.481% 26/01/2032^	1 971	0,02
USD	4 944 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	5 016	0,06
USD	1 995 000	US Bancorp 5.033% 26/01/2037	2 015	0,02
USD	2 200 000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	2 271	0,03
USD	2 255 000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	2 332	0,03
USD	2 605 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030^	2 695	0,03
USD	2 325 000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036^	2 438	0,03
USD	4 910 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	5 207	0,06
USD	3 700 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	3 969	0,04
USD	3 450 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	3 718	0,04
USD	1 584 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	1 334	0,01
USD	2 649 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051^	1 883	0,02
USD	2 071 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037^	2 328	0,03
USD	6 520 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030^	5 825	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 983 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	1 778	0,02
USD	5 820 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	5 201	0,06
USD	9 426 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032^	8 413	0,09
USD	7 968 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	7 365	0,08
USD	8 520 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040^	6 205	0,07
USD	4 545 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	3 331	0,04
USD	6 127 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050^	3 869	0,04
USD	7 611 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056^	4 629	0,05
USD	3 778 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060^	2 257	0,03
USD	3 074 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	2 974	0,03
USD	7 725 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	6 146	0,07
USD	8 912 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051^	6 451	0,07
USD	9 420 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	6 509	0,07
USD	3 740 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052^	2 833	0,03
USD	2 885 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	2 257	0,03
USD	6 319 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	6 324	0,07
USD	3 030 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	2 479	0,03
USD	3 140 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	2 983	0,03
USD	5 062 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	4 957	0,06
USD	5 372 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	5 357	0,06
USD	2 926 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	2 494	0,03
USD	2 520 000	Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033^	2 554	0,03
USD	4 815 000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	4 793	0,05
USD	2 240 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039^	2 162	0,02
USD	6 212 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	5 593	0,06
USD	7 185 000	Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036	7 219	0,08
USD	3 135 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	2 794	0,03
USD	3 985 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	4 132	0,05
USD	4 505 000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	4 633	0,05
USD	2 882 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	2 934	0,03
USD	2 000 000	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	2 054	0,02
USD	3 000 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054^	2 929	0,03
USD	4 450 000	Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045	4 489	0,05
USD	4 755 000	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055^	4 780	0,05
USD	2 760 000	Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065^	2 769	0,03
USD	1 505 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	1 677	0,02
USD	2 271 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	2 095	0,02
USD	2 531 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	1 994	0,02
USD	3 560 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	2 438	0,03
USD	2 425 000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	2 465	0,03
USD	2 150 000	VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	2 189	0,02
USD	1 981 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	2 007	0,02
USD	1 715 000	VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	1 763	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	1 845 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	1 736	0,02
USD	2 455 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1 422	0,02
USD	1 475 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	937	0,01
USD	1 980 000	Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035^	1 982	0,02
USD	2 225 000	Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036	2 221	0,02
USD	1 400 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033^	1 436	0,02
USD	1 684 000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	1 617	0,02
USD	2 785 000	Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055	2 727	0,03
USD	2 775 000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056	2 756	0,03
USD	1 861 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031^	1 635	0,02
USD	3 090 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050^	1 702	0,02
USD	3 967 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030^	3 707	0,04
USD	1 843 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040^	1 439	0,02
USD	3 232 000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	2 556	0,03
USD	1 075 000	Visa Inc 4.100% 12/02/2031	1 087	0,01
USD	4 116 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	4 024	0,04
USD	7 365 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	6 490	0,07
USD	2 745 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031^	2 457	0,03
USD	1 436 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	1 467	0,02
USD	1 030 000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	1 007	0,01
USD	1 485 000	Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	1 551	0,02
USD	2 350 000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^	2 369	0,03
USD	2 183 000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2 271	0,03
USD	7 255 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	6 533	0,07
USD	2 336 000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	1 731	0,02
USD	3 137 000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051^	2 013	0,02
USD	3 470 000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	2 939	0,03
USD	4 345 000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033^	4 372	0,05
USD	1 385 000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032^	1 403	0,02
USD	1 735 000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	1 772	0,02
USD	2 315 000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052^	2 065	0,02
USD	3 410 000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053^	3 040	0,03
USD	1 835 000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035	1 902	0,02
USD	2 648 000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	2 828	0,03
USD	2 362 000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	2 695	0,03
USD	2 440 000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	2 862	0,03
USD	4 117 000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	3 881	0,04
USD	6 394 000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031^	6 048	0,07

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	5 677 000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	3 658	0,04
USD	4 314 000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040^	3 654	0,04
USD	6 471 000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051^	4 868	0,05
USD	3 194 000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	3 191	0,04
USD	2 203 000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	1 631	0,02
USD	3 360 000	Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031	3 366	0,04
USD	2 400 000	Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036	2 390	0,03
USD	1 843 000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	1 782	0,02
USD	2 879 000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	2 598	0,03
USD	1 305 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	1 476	0,02
USD	3 926 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	4 464	0,05
USD	3 092 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	3 568	0,04
USD	3 505 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	3 098	0,03
USD	2 893 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032^	2 895	0,03
USD	3 445 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	3 528	0,04
USD	2 205 000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	2 280	0,03
USD	1 480 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034^	1 532	0,02
USD	1 655 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	1 726	0,02
USD	3 750 000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	3 859	0,04
USD	2 160 000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054^	2 127	0,02
USD	9 578 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	9 014	0,10
USD	8 158 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	7 804	0,09
USD	8 834 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	6 888	0,08
USD	10 985 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	10 310	0,12
USD	5 647 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045^	4 616	0,05
USD	4 566 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	3 853	0,04
USD	3 654 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	3 686	0,04
USD	8 265 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053^	7 127	0,08
USD	4 336 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	3 813	0,04
USD	3 636 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	3 226	0,04
USD	5 705 000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	5 717	0,06
USD	9 741 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	9 924	0,11
USD	4 453 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	4 031	0,05
USD	7 250 000	Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037	7 275	0,08
USD	11 698 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	10 701	0,12
USD	8 810 000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031^	9 116	0,10
USD	6 865 000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	7 040	0,08
USD	4 850 000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	5 031	0,06
USD	4 247 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	4 142	0,05
USD	7 280 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	7 585	0,08
USD	7 380 000	Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047	7 307	0,08
USD	8 285 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	8 670	0,10
USD	8 465 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	8 900	0,10
USD	6 275 000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	6 542	0,07
USD	5 031 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	5 012	0,06
USD	6 300 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	6 992	0,08
USD	2 795 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	2 975	0,03
USD	1 179 000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	1 332	0,01
USD	1 980 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	1 851	0,02
USD	3 029 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	2 928	0,03
USD	990 000	Welltower OP LLC 4.500% 01/07/2030	1 007	0,01
USD	2 100 000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035^	2 163	0,02
USD	2 030 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	2 004	0,02
USD	2 130 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	1 851	0,02
USD	2 590 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	2 634	0,03
USD	1 450 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	1 551	0,02
USD	1 655 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	1 740	0,02
USD	2 405 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	2 392	0,03
USD	2 185 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	2 166	0,02
USD	2 825 000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	2 615	0,03
USD	1 771 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	1 716	0,02
USD	1 465 000	Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030	1 489	0,02
USD	2 121 000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032^	2 149	0,02
USD	2 899 000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	2 574	0,03
USD	2 479 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	2 541	0,03
USD	2 904 000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	2 715	0,03
USD	2 670 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	2 737	0,03
USD	4 125 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036	4 165	0,05
USD	2 295 000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	2 357	0,03
USD	1 965 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	1 828	0,02
USD	2 840 000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	2 982	0,03
USD	1 975 000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	2 088	0,02
USD	1 645 000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054^	1 636	0,02
USD	2 390 000	Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056	2 421	0,03
USD	2 603 000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	2 833	0,03
USD	1 720 000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	1 771	0,02
USD	2 115 000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	2 094	0,02
USD	1 095 000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	1 077	0,01
USD	1 890 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032^	1 792	0,02
USD	1 279 000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029^	1 309	0,01
USD	4 824 000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	5 265	0,06
USD	1 823 000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	2 064	0,02
USD	1 800 000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	1 876	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,84 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 84,00 %) (suite)		
USD	2 050 000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034^	2 137	0,02
USD	1 410 000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	1 473	0,02
USD	270 000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	253	0,00
USD	1 245 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	1 138	0,01
USD	1 766 000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	1 631	0,02
USD	2 012 000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	1 871	0,02
USD	1 275 000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	1 301	0,01
USD	2 125 000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032^	2 277	0,03
		États-Unis – Total	**7 674 108**	**85,59**
Total Obligations d'entreprises			**8 748 181**	**97,57**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**8 748 181**	**97,57**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
USD	296 625	CHF	227 233	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	1	0,00
USD	4 982 155	EUR	4 193 436	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	31	0,00
USD	847 805	GBP	623 928	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	9	0,00
USD	193 527	MXN	3 329 394	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**41**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	3 225 292 051	USD	185 503 640	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	1 948	0,03
MXN	110 111 220	USD	6 333 145	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	66	0,00
MXN	20 150 078	USD	1 152 787	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	18	0,00
MXN	12 667 874	USD	725 476	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	11	0,00
MXN	11 238 435	USD	651 275	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	2	0,00
MXN	3 006 883	USD	174 209	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	1	0,00
MXN	18 528 393	USD	1 073 228	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	4	0,00
Total des plus-values latentes						**2 050**	**0,03**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	396 211	USD	511 136	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	4	0,00
CHF	394 329	USD	508 477	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	4	0,00
CHF	148 727	USD	193 383	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
CHF	3 296 091	USD	4 264 377	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	22	0,00
CHF	196 331	USD	253 316	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	2	0,00
CHF	2 098 692	USD	2 711 013	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	18	0,00
CHF	2 530 456	USD	3 300 718	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**50**	**0,00**

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,03 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	53 444	USD	71 858	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
GBP	390 038	USD	524 424	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	1 793 089	USD	2 116 610	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
EUR	91 945	USD	108 710	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 791 864	USD	2 118 582	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**2 141**	**0,03**
USD	1 551 156	MXN	26 859 692	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(10)	(0,00)
USD	5 117 880	CHF	3 952 656	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(22)	(0,00)
USD	951 724	EUR	806 227	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
USD	411 079	CHF	315 149	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
USD	2 378 698	EUR	2 011 853	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
USD	1 934 084	GBP	1 438 466	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(32)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	8 986 618	USD	522 919	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(1)	(0,00)
MXN	12 007 157	USD	697 862	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
MXN	7 549 646	USD	438 837	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
MXN	7 571 732	USD	440 070	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
MXN	1 345 699	USD	78 018	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
MXN	3 420 331 663	USD	198 294 282	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	(10)	(0,00)
MXN	35 339 740	USD	2 048 827	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(11)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	188 250 046	USD	245 175 988	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(393)	(0,00)
CHF	4 183 795	USD	5 449 026	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(9)	(0,00)
CHF	182 215	USD	238 602	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(2)	(0,00)
CHF	193 841 905	USD	252 849 360	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(405)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	227 213 169	USD	270 648 829	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(2 378)	(0,03)
EUR	2 174 275	USD	2 589 975	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(23)	(0,00)
EUR	1 079 446	USD	1 277 043	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(3)	(0,00)
EUR	201 543	USD	239 213	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	150 209	USD	177 514	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	-[1]	0,00
EUR	233 679 460	USD	276 289 974	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(2 405)**	**(0,03)**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	50 069 271	USD	68 706 105	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(1 390)	(0,02)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,03 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	922 271	USD	1 265 568	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(26)	(0,00)
GBP	139 451	USD	188 307	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	6 407 002	USD	8 646 646	State Street Bank and Trust Company	02/03/2026	(33)	(0,00)
GBP	49 890 278	USD	67 080 422	State Street Bank and Trust Company	01/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 450)**	**(0,02)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(4 303)**	**(0,05)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(2 162)**	**(0,02)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 750 322	97,60
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 303)	(0,05)
Trésorerie	3 640	0,04
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 1,85 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 1,85 %)		
941 027 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	94 165	1,05
Total des équivalents de trésorerie	94 165	1,05
Autres actifs et passifs	121 887	1,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**8 965 711**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	53,98
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	42,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1,04
Autres actifs	2,78
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 92,62 %)				
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 92,62 %)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,62 %)		
USD	300 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 05/03/2026	299 909	1,20
USD	293 240 000	United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026^	292 944	1,17
USD	50 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 17/03/2026	49 924	0,20
USD	520 100 000	United States Treasury Bill 0.000% 19/03/2026	519 208	2,08
USD	273 620 000	United States Treasury Bill 0.000% 26/03/2026	272 958	1,09
USD	332 924 400	United States Treasury Bill 0.000% 31/03/2026	331 951	1,33
USD	300 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 07/04/2026^	298 911	1,20
USD	1 035 740 000	United States Treasury Bill 0.000% 09/04/2026^	1 031 780	4,14
USD	1 100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 14/04/2026	1 095 231	4,39
USD	552 800 000	United States Treasury Bill 0.000% 16/04/2026^	550 297	2,21
USD	126 438 100	United States Treasury Bill 0.000% 21/04/2026	125 802	0,50
USD	355 810 000	United States Treasury Bill 0.000% 30/04/2026	353 692	1,42
USD	718 730 000	United States Treasury Bill 0.000% 07/05/2026^	713 986	2,86
USD	188 130 000	United States Treasury Bill 0.000% 12/05/2026	186 800	0,75
USD	461 180 000	United States Treasury Bill 0.000% 14/05/2026^	457 823	1,84
USD	175 440 000	United States Treasury Bill 0.000% 19/05/2026	174 082	0,70
USD	475 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 21/05/2026	471 216	1,89
USD	250 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 28/05/2026^	247 835	0,99
USD	387 620 000	United States Treasury Bill 0.000% 11/06/2026^	383 744	1,54
USD	50 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 18/06/2026	49 465	0,20
USD	250 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 23/06/2026	247 186	0,99
USD	751 800 000	United States Treasury Bill 0.000% 25/06/2026^	743 253	2,98
USD	928 580 000	United States Treasury Bill 0.000% 09/07/2026^	916 726	3,68
USD	250 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 30/07/2026^	246 323	0,99
USD	801 970 000	United States Treasury Bill 0.000% 06/08/2026^	789 659	3,17
USD	879 710 000	United States Treasury Bill 0.000% 03/09/2026^	863 889	3,46
USD	546 400 000	United States Treasury Bill 0.000% 01/10/2026^	535 224	2,15
USD	261 680 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/10/2026^	255 659	1,03
USD	629 270 000	United States Treasury Bill 0.000% 27/11/2026^	613 195	2,46
USD	509 740 000	United States Treasury Bill 0.000% 24/12/2026^	495 514	1,99
USD	654 790 000	United States Treasury Bill 0.000% 21/01/2027^	634 966	2,55
USD	385 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 18/02/2027	372 344	1,49
USD	23 480 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026^	23 190	0,09
USD	442 490 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026^	441 444	1,77
USD	593 630 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026^	590 736	2,37
USD	300 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	297 816	1,19
		États-Unis (28 février 2025 : 92,62 %) (suite)		
USD	11 490 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026^	11 327	0,05
USD	244 360 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026^	240 508	0,96
USD	319 560 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026^	314 297	1,26
USD	425 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026^	417 722	1,67
USD	486 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026^	477 275	1,91
USD	100 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026^	98 888	0,40
USD	50 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027^	49 083	0,20
USD	200 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026^	197 072	0,79
USD	109 770 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026^	109 126	0,44
USD	21 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	21 055	0,08
USD	150 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026^	148 318	0,59
USD	263 910 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026^	263 333	1,06
USD	405 350 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026^	404 990	1,62
USD	293 240 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026^	293 250	1,18
USD	320 060 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026^	321 058	1,29
USD	21 400 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	21 510	0,09
USD	250 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	251 350	1,01
USD	50 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027^	50 289	0,20
USD	430 680 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026^	432 709	1,74
USD	270 668 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026^	271 463	1,09
USD	286 440 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026^	286 603	1,15
USD	423 120 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026^	424 426	1,70
USD	224 820 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026^	226 174	0,91

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 92,62 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,62 %) (suite)		
USD	475 880 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026^	476 754	1,91
USD	546 490 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026^	547 979	2,20
		États-Unis – Total	**22 331 241**	**89,56**
Total des investissements en titres de créance d'État			**22 331 241**	**89,56**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**22 331 241**	**89,56**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,19 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
USD	394 288	JPY	60 306 871	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	8	0,00
USD	11 564 186	MXN	198 553 434	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	25	0,00
USD	7 900 597	MXN	136 996 014	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**34**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en JPY							
JPY	8 183 126	USD	52 550	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	84 576 276	USD	4 572 817	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	343	0,00
MXN	30 954 088 126	USD	1 673 586 106	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	125 443	0,51
MXN	8 157 462 124	USD	441 052 564	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	33 053	0,13
MXN	331 825 682	USD	17 940 944	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1 345	0,01
MXN	1 133 528 676	USD	61 280 270	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4 600	0,02
MXN	25 992 822	USD	1 410 271	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	100	0,00
MXN	72 301 454	USD	3 922 801	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	279	0,00
MXN	152 542 131	USD	8 266 495	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	599	0,00
MXN	58 351 687	USD	3 167 581	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	224	0,00
MXN	26 036 402	USD	1 415 793	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	97	0,00
MXN	73 208 243	USD	3 995 089	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	260	0,00
MXN	638 103 412	USD	34 749 544	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2 337	0,01
MXN	188 179 206	USD	10 345 870	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	591	0,00
MXN	76 881 430	USD	4 226 850	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	241	0,00
MXN	675 714 293	USD	37 115 514	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2 157	0,01
MXN	110 269 209	USD	6 095 771	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	313	0,00
MXN	1 890 819 653	USD	104 193 276	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	5 700	0,02
MXN	32 871 144	USD	1 812 068	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	98	0,00
MXN	414 493 594	USD	22 849 309	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1 241	0,01
MXN	329 020 886	USD	18 178 303	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	944	0,01
MXN	89 285 019	USD	4 948 844	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	240	0,00

iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,19 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	142 620 726	USD	7 907 007	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	382	0,00
MXN	103 778 326	USD	5 753 553	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	278	0,00
MXN	48 259 785	USD	2 674 374	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	130	0,00
MXN	52 591 178	USD	2 905 311	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	142	0,00
MXN	27 437 933 730	USD	1 515 777 299	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	74 173	0,30
MXN	9 422 912 462	USD	520 552 885	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	25 478	0,10
MXN	1 118 009 508	USD	61 771 041	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	3 014	0,01
MXN	80 444 544	USD	4 458 070	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	203	0,00
MXN	59 673 333	USD	3 292 503	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	165	0,00
MXN	85 921 059	USD	4 748 265	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	231	0,00
MXN	57 884 288	USD	3 193 617	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	161	0,00
MXN	124 288 717	USD	6 861 424	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	341	0,00
MXN	3 619 459	USD	199 814	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	10	0,00
MXN	11 770 762	USD	654 172	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	28	0,00
MXN	194 791 184	USD	10 941 332	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	346	0,00
MXN	81 553 505	USD	4 573 956	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	152	0,00
MXN	213 926 424	USD	12 067 524	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	329	0,00
MXN	86 124 549	USD	4 906 551	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	84	0,00
MXN	6 410 465 421	USD	365 649 390	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	6 922	0,03
MXN	463 474 067	USD	26 436 304	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	501	0,00
MXN	37 664 900 374	USD	2 141 295 176	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	41 279	0,17
MXN	1 075 905 561	USD	61 166 533	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	1 179	0,01
MXN	29 340 855 385	USD	1 673 586 106	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	31 683	0,13
MXN	1 607 010 849	USD	91 663 007	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1 735	0,01
MXN	148 249 029	USD	8 436 009	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	155	0,00
MXN	76 840 035	USD	4 393 170	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	48	0,00
MXN	36 300 139 495	USD	2 075 365 048	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	22 789	0,09
MXN	1 216 869 957	USD	69 572 029	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	763	0,00
MXN	51 781 358	USD	2 960 492	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	33	0,00
MXN	307 511 413	USD	17 578 108	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	196	0,00
MXN	339 979 036	USD	19 527 171	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	124	0,00
MXN	6 819 301	USD	388 246	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	6	0,00
MXN	17 286 726	USD	991 049	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	8	0,00
MXN	125 386 857	USD	7 222 748	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	25	0,00
MXN	78 304 303	USD	4 510 618	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	15	0,00
MXN	122 908 089	USD	7 102 048	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	2	0,00
MXN	382 596 152	USD	22 111 444	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	3	0,00
MXN	102 977 083	USD	5 942 967	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	9	0,00
MXN	19 143 046	USD	1 102 422	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	4	0,00
MXN	123 478 454	USD	7 134 819	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	2	0,00

iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,19 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	234 440 548	USD	13 546 419	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	4	0,00
MXN	28 298 321	USD	1 634 276	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**393 338**	**1,58**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**393 372**	**1,58**
USD	2 520 876 786	MXN	46 491 815 479	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(181 193)	(0,73)
USD	2 218 471 235	MXN	40 105 573 089	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	(105 533)	(0,42)
USD	113 987 329	MXN	1 972 710 205	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	(36)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(286 762)**	**(1,15)**
Catégorie d'actions couverte en JPY							
JPY	15 267	USD	99	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	14 174 382	USD	92 106	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
JPY	18 207 493	USD	118 313	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
JPY	155 636	USD	1 011	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	36 020 050	USD	234 816	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4)	(0,00)
JPY	66 872	USD	436	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	2 022	USD	13	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
JPY	137 320	USD	882	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(7)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	30 943 696	USD	1 790 151	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	(2)	(0,00)
MXN	35 089 194	USD	2 033 849	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	(6)	(0,00)
MXN	392 455 838	USD	22 728 908	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	(45)	(0,00)
MXN	68 445 795	USD	3 964 681	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	(8)	(0,00)
MXN	62 019 602	USD	3 576 687	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	(0,00)
MXN	36 252 798 919	USD	2 090 669 633	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(292)	(0,00)
MXN	488 054 765	USD	28 283 086	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	(2)	(0,00)
MXN	1 445 580 419	USD	83 367 013	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(13)	(0,00)
MXN	25 864 847	USD	1 491 633	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[1]	0,00
MXN	700 006 150	USD	40 369 143	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(6)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(375)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(287 144)**	**(1,15)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**106 228**	**0,43**

iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			22 724 613	91,14
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(287 144)	(1,15)
Trésorerie			1 020 290	4,09
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 10,05 %)				
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 10,05 %)**		
2 454 244 060	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2 454 244	9,84
Total des équivalents de trésorerie			2 454 244	9,84
Autres actifs et passifs			(978 437)	(3,92)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**24 933 566**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	84,86
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,49
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	9,33
Autres actifs	4,32
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,20 %)				
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,20 %)				
		États-Unis (28 février 2025 : 99,20 %)		
USD	113 973 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^	109 178	0,90
USD	122 791 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027^	117 093	0,96
USD	82 310 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^	79 538	0,66
USD	82 104 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^	79 144	0,65
USD	96 067 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027^	92 397	0,76
USD	97 961 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027^	93 809	0,77
USD	118 550 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027^	113 002	0,93
USD	58 104 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027^	56 352	0,46
USD	126 595 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^	120 681	0,99
USD	138 753 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^	131 973	1,09
USD	152 647 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028^	145 235	1,20
USD	147 016 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028^	138 970	1,14
USD	154 681 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028^	147 974	1,22
USD	147 064 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028^	139 171	1,15
USD	140 073 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^	134 114	1,10
USD	152 856 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028^	146 097	1,20
USD	149 470 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028^	142 610	1,17
USD	139 602 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028^	132 987	1,10
USD	148 874 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028^	141 064	1,16
USD	139 619 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028^	132 518	1,09
USD	136 918 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028^	129 537	1,07
USD	162 545 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028^	154 551	1,27
USD	108 901 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029^	103 966	0,86
		États-Unis (28 février 2025 : 99,20 %) (suite)		
USD	94 960 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	90 869	0,75
USD	113 491 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^	111 571	0,92
USD	113 993 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027^	111 802	0,92
USD	140 724 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	138 872	1,14
USD	112 509 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027^	111 322	0,92
USD	125 536 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027^	124 222	1,02
USD	158 390 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	154 975	1,28
USD	103 189 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027^	102 318	0,84
USD	118 687 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027^	117 546	0,97
USD	149 104 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028^	147 322	1,21
USD	153 042 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	151 386	1,25
USD	153 020 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^	151 203	1,24
USD	115 264 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027^	114 737	0,94
USD	146 338 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	145 349	1,20
USD	123 148 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027^	122 816	1,01
USD	147 324 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027^	147 186	1,21
USD	184 538 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027^	184 423	1,52
USD	172 461 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027^	172 367	1,42
USD	142 283 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028^	142 233	1,17
USD	173 029 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027^	173 218	1,43
USD	136 980 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027^	137 135	1,13
USD	249 707 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028^	250 185	2,06
USD	107 769 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028^	108 005	0,89
USD	141 750 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028^	142 138	1,17
USD	142 010 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028^	142 415	1,17
USD	138 590 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028^	139 001	1,14

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,20 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 99,20 %) (suite)		
USD	152 020 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029^	152 483	1,26
USD	155 120 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029	155 629	1,28
USD	174 695 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027^	175 152	1,44
USD	109 449 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028^	109 958	0,91
USD	99 004 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028^	99 503	0,82
USD	142 343 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028^	143 155	1,18
USD	147 953 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027^	148 381	1,22
USD	174 558 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027^	175 213	1,44
USD	147 630 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^	148 264	1,22
USD	144 784 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028^	145 836	1,20
USD	142 612 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^	143 687	1,18
USD	142 259 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028^	143 632	1,18
USD	151 810 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027^	152 391	1,25
USD	175 756 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027^	176 594	1,45
USD	173 693 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027^	174 690	1,44
USD	146 788 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027^	147 809	1,22
USD	108 026 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^	108 862	0,90
USD	111 125 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^	112 041	0,92
USD	144 753 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028^	146 133	1,20
USD	142 804 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028^	144 349	1,19
USD	142 561 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028^	144 126	1,19
USD	145 949 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027^	147 437	1,21
USD	109 116 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	110 373	0,91
USD	107 619 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^	109 107	0,90
USD	159 402 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^	162 067	1,33
USD	114 195 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^	115 408	0,95
USD	111 358 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027^	112 606	0,93
USD	145 691 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^	147 376	1,21
USD	103 872 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028^	105 657	0,87
USD	1 254 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^	1 263	0,01
USD	144 896 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^	147 092	1,21
USD	144 429 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^	146 742	1,21
USD	170 350 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	174 456	1,44
USD	147 602 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^	149 412	1,23
USD	112 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028^	114 727	0,94
USD	133 459 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028^	136 863	1,13
USD	124 365 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^	125 716	1,04
USD	156 497 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^	158 337	1,30
USD	149 216 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027^	151 361	1,25
USD	118 629 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028^	122 239	1,01
USD	127 002 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^	131 755	1,08
		États-Unis – Total	**12 034 459**	**99,07**
Total des investissements en titres de créance d'État			**12 034 459**	**99,07**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**12 034 459**	**99,07**

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,11 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
USD	14 378 173	EUR	12 094 262	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	98	0,00
USD	5 926 191	GBP	4 349 152	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	80	0,00
USD	6 594 427	MXN	113 224 236	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	14	0,00
USD	4 607 430	MXN	79 506 121	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**192**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	313 672	USD	16 959	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
MXN	6 098 144 720	USD	329 707 416	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	24 712	0,20
MXN	451 310 755	USD	24 401 188	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1 829	0,02
MXN	38 626 633	USD	2 088 441	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	156	0,00
MXN	200 741 003	USD	10 852 362	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	815	0,01
MXN	679 737 585	USD	36 836 036	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2 670	0,02
MXN	12 914 897	USD	701 076	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	50	0,00
MXN	81 832 298	USD	4 465 717	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	290	0,00
MXN	5 166 060	USD	280 961	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	19	0,00
MXN	91 988 866	USD	5 009 488	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	337	0,00
MXN	3 018 284	USD	165 942	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	9	0,00
MXN	184 836 130	USD	10 152 646	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	590	0,01
MXN	37 548 109	USD	2 075 690	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	107	0,00
MXN	24 877 628	USD	1 370 877	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	75	0,00
MXN	3 024 155	USD	166 930	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	9	0,00
MXN	467 065 904	USD	25 747 657	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1 398	0,01
MXN	3 027 083	USD	167 245	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	9	0,00
MXN	6 053 647	USD	335 538	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	16	0,00
MXN	72 831 039	USD	4 037 811	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	195	0,00
MXN	22 401 579	USD	1 237 537	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	61	0,00
MXN	6 852 233 708	USD	378 540 079	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	18 527	0,15
MXN	27 748 367	USD	1 532 912	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	75	0,00
MXN	86 092 490	USD	4 756 688	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	232	0,00
MXN	11 270 234	USD	621 268	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	32	0,00
MXN	49 420 875	USD	2 739 411	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	124	0,00
MXN	4 335 468	USD	240 263	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	11	0,00
MXN	16 054 266	USD	885 753	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	45	0,00
MXN	8 679 248	USD	479 142	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	24	0,00
MXN	9 544 416	USD	529 609	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	23	0,00
MXN	16 922 184	USD	940 467	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	40	0,00
MXN	29 095 889	USD	1 634 303	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	52	0,00
MXN	3 039 017	USD	170 444	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	6	0,00
MXN	3 857 783 582	USD	217 063 543	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	7 148	0,06
MXN	246 183 816	USD	13 851 874	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	456	0,01
MXN	4 126 918 342	USD	231 423 359	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	7 720	0,07
MXN	61 028 852	USD	3 422 288	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	114	0,00
MXN	8 693 011	USD	500 717	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	3	0,00
MXN	13 045 688	USD	753 106	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	3	0,00

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,11 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	64 362 291	USD	3 693 118	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	36	0,00
MXN	20 724 265	USD	1 184 867	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	13	0,00
MXN	3 622 325 454	USD	207 096 935	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	2 274	0,02
MXN	316 669 899	USD	18 104 948	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	199	0,00
MXN	80 508 113	USD	4 602 042	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	51	0,00
MXN	8 706 146	USD	501 438	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	2	0,00
MXN	6 969 846	USD	396 817	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	6	0,00
MXN	61 128 070	USD	3 504 475	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	29	0,00
MXN	5 690 901	USD	328 431	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	-[1]	0,00
MXN	3 062 565	USD	176 369	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**70 594**	**0,58**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	320 782	USD	414 983	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
CHF	465 288	USD	600 315	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	5	0,00
CHF	142 251	USD	184 621	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	163 138	USD	210 759	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	621 753	USD	811 100	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	276 032	USD	360 094	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**8**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	1 002 418	USD	1 347 802	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	1 046 537	USD	1 407 123	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	2 586 311	USD	3 053 097	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	1 070 942	USD	1 260 200	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
EUR	10 223 981	USD	12 055 147	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	16	0,00
EUR	229 493	USD	270 769	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	357 284	USD	420 755	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	5 108 932	USD	6 040 750	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 728 381	USD	2 043 620	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**22**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**70 816**	**0,58**
USD	473 745 821	MXN	8 725 545 465	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(33 377)	(0,28)
USD	407 713 714	MXN	7 370 655 448	State Street Bank and Trust Company	06/04/2026	(19 395)	(0,16)
USD	15 106 326	MXN	261 705 768	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	(20)	(0,00)
USD	1 433 303	CHF	1 108 050	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(7)	(0,00)
USD	5 049 680	EUR	4 281 846	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(6)	0,00
USD	284 642	CHF	218 193	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,11 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
USD	10 733 064	EUR	9 077 378	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	11 207 032	GBP	8 335 155	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(52 805)**	**(0,44)**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	17 068 428	USD	989 325	State Street Bank and Trust Company	05/05/2026	(3)	(0,00)
MXN	58 295 706	USD	3 361 929	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[1]	0,00
MXN	3 475 756 087	USD	200 445 803	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(30)	(0,00)
MXN	311 626 555	USD	17 971 587	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	(0,00)
MXN	129 783 129	USD	7 484 554	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(37)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	159 586	USD	207 869	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	123 708 779	USD	161 135 159	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(276)	(0,00)
CHF	511 930	USD	666 814	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
CHF	2 984 167	USD	3 887 153	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(7)	(0,00)
CHF	111 779	USD	145 811	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	349 601	USD	454 619	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	127 610 758	USD	166 474 800	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(285)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	1 337 047	USD	1 592 737	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(14)	(0,00)
EUR	1 000 027 591	USD	1 191 255 867	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(10 523)	(0,09)
EUR	5 085 664	USD	6 058 221	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(54)	(0,00)
EUR	10 466 500	USD	12 468 197	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(110)	(0,00)
EUR	1 142 972	USD	1 349 532	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 070 592	USD	1 266 230	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
EUR	2 509 656	USD	2 963 848	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	236 856	USD	280 226	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	334 183	USD	398 465	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4)	(0,00)
EUR	8 247 813	USD	9 835 756	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(97)	(0,00)
EUR	1 665 215	USD	1 976 530	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(10)	(0,00)
EUR	1 375 721	USD	1 632 937	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(9)	(0,00)
EUR	1 045 242	USD	1 239 388	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(5)	(0,00)
EUR	1 037 119 498	USD	1 226 292 169	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(10 831)**	**(0,09)**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	257 365	USD	353 165	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(7)	(0,00)
GBP	192 097 643	USD	263 600 035	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(5 335)	(0,04)
GBP	3 578 197	USD	4 910 144	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(99)	(0,00)
GBP	275 474	USD	378 015	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(8)	(0,00)
GBP	201 474 322	USD	276 466 893	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(5 595)	(0,05)
GBP	3 717 239	USD	5 100 943	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(103)	(0,00)
GBP	2 161 498	USD	2 945 519	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(40)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,11 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	119 874	USD	163 357	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	708 142	USD	970 393	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(18)	(0,00)
GBP	321 915	USD	440 350	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(8)	(0,00)
GBP	236 510	USD	323 523	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(6)	(0,00)
GBP	245 598	USD	335 842	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(6)	(0,00)
GBP	494 863	USD	675 706	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(10)	(0,00)
GBP	2 181 945	USD	2 979 287	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(46)	(0,00)
GBP	273 177	USD	371 874	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(5)	(0,00)
GBP	109 358	USD	148 129	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	94 784	USD	127 917	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	118 585	USD	160 273	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	201 796 424	USD	271 328 207	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
GBP	210 241 809	USD	282 683 567	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(11 292)**	**(0,09)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(75 250)**	**(0,62)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(4 434)**	**(0,04)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 105 275	99,65
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(75 250)	(0,62)
Trésorerie	20 895	0,17
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,33 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,33 %)		
34 217 172 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	34 217	0,28
Total des équivalents de trésorerie	34 217	0,28
Autres actifs et passifs	62 479	0,52
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**12 147 616**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	92,79
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,55
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,26
Autres actifs	6,40
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,27 %)				
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,27 %)				
		États-Unis (28 février 2025 : 99,27 %)		
USD	2 386 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^	2 286	0,34
USD	2 660 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027^	2 537	0,37
USD	2 276 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^	2 199	0,32
USD	1 221 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^	1 177	0,17
USD	1 577 600	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027^	1 517	0,22
USD	1 613 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027^	1 545	0,23
USD	2 496 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	2 379	0,35
USD	890 600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	864	0,13
USD	2 552 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^	2 433	0,36
USD	2 634 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^	2 505	0,37
USD	3 931 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030^	3 496	0,52
USD	4 932 400	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030^	4 353	0,64
USD	2 994 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	2 849	0,42
USD	5 132 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030^	4 550	0,67
USD	2 706 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028^	2 558	0,38
USD	2 876 600	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 752	0,41
USD	2 556 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028^	2 419	0,36
USD	4 933 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	4 403	0,65
USD	2 118 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1 390	0,21
USD	2 264 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1 471	0,22
USD	2 417 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^	2 314	0,34
USD	2 542 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028^	2 430	0,36
USD	3 394 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028^	3 239	0,48
		États-Unis (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)		
USD	2 368 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	2 256	0,33
USD	3 204 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028^	3 036	0,45
USD	5 734 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031^	5 075	0,75
USD	2 532 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1 269	0,19
USD	2 437 600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028^	2 314	0,34
USD	2 526 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028^	2 390	0,35
USD	5 609 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^	4 966	0,73
USD	2 529 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040^	1 698	0,25
USD	3 152 600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1 623	0,24
USD	2 440 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028^	2 320	0,34
USD	2 617 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030^	2 430	0,36
USD	2 145 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	2 022	0,30
USD	5 440 600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031^	4 945	0,73
USD	2 978 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1 634	0,24
USD	2 788 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	2 662	0,39
USD	1 339 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029^	1 261	0,19
USD	3 408 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	2 379	0,35
USD	2 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029^	2 067	0,30
USD	5 677 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032^	5 145	0,76
USD	2 814 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041^	2 032	0,30
USD	3 701 500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051^	2 160	0,32
USD	3 472 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2 004	0,30
USD	3 269 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	2 359	0,35
USD	2 406 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050^	1 471	0,22
USD	3 472 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051^	2 076	0,31
USD	1 908 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^	1 876	0,28

iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)		
USD	2 251 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027^	2 208	0,33
USD	2 249 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	1 709	0,25
USD	1 725 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1 180	0,17
USD	1 748 100	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049^	1 141	0,17
USD	3 224 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052^	2 040	0,30
USD	2 424 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	2 392	0,35
USD	2 581 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029^	2 504	0,37
USD	2 334 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029^	2 261	0,33
USD	2 226 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1 692	0,25
USD	1 588 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049^	1 062	0,16
USD	3 666 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051^	2 407	0,36
USD	2 126 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027^	2 104	0,31
USD	1 605 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	1 178	0,17
USD	1 281 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046^	926	0,14
USD	1 305 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046^	940	0,14
USD	2 009 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027^	1 988	0,29
USD	2 870 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^	2 808	0,41
USD	1 470 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029^	1 433	0,21
USD	2 009 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027^	1 993	0,29
USD	2 539 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027^	2 515	0,37
USD	2 910 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028^	2 875	0,42
USD	1 716 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029^	1 681	0,25
USD	5 236 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032^	4 956	0,73
USD	562 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042^	449	0,07
USD	1 203 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	955	0,14
USD	1 203 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	892	0,13
USD	1 222 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047^	903	0,13
USD	2 817 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	2 787	0,41
USD	3 182 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3 144	0,46
USD	1 855 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	1 826	0,27
USD	4 982 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032^	4 765	0,70
USD	1 515 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1 215	0,18
USD	847 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045^	658	0,10
USD	576 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046^	441	0,06
USD	1 979 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1 474	0,22
USD	2 917 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052^	2 120	0,31
USD	498 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	414	0,06
USD	1 202 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044^	962	0,14
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045^	478	0,07
USD	482 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045^	382	0,06
USD	1 010 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	788	0,12
USD	837 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047^	651	0,10
USD	1 413 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048^	1 091	0,16
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048^	1 613	0,24
USD	2 225 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1 701	0,25
USD	2 930 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2 183	0,32
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027^	1 881	0,28
USD	3 026 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	3 006	0,44
USD	1 417 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1 403	0,21
USD	517 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041^	441	0,06
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	450	0,07

iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)		
USD	1 032 600	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043^	862	0,13
USD	1 416 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044^	1 160	0,17
USD	1 897 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1 494	0,22
USD	2 373 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027^	2 367	0,35
USD	1 873 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029^	1 863	0,27
USD	2 114 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1 817	0,27
USD	2 990 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027^	2 987	0,44
USD	3 248 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027^	3 246	0,48
USD	3 199 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027	3 197	0,47
USD	2 483 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028^	2 482	0,37
USD	4 999 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033^	4 883	0,72
USD	1 908 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	1 662	0,25
USD	1 151 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	982	0,14
USD	1 804 600	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1 480	0,22
USD	3 551 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	3 555	0,52
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027^	3 504	0,52
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028^	3 166	0,47
USD	1 683 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028^	1 687	0,25
USD	3 515 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	3 525	0,52
USD	2 883 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028^	2 891	0,43
USD	2 292 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028^	2 299	0,34
USD	2 108 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029^	2 114	0,31
USD	3 130 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029	3 140	0,46
USD	3 419 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	3 426	0,51
USD	1 305 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	1 307	0,19
USD	1 635 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030^	1 636	0,24
USD	3 304 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/11/2030^	3 302	0,49
USD	4 690 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033^	4 626	0,68
USD	387 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	362	0,05
USD	3 140 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027^	3 148	0,46
USD	1 882 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028^	1 891	0,28
USD	1 633 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028^	1 641	0,24
USD	2 585 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	2 600	0,38
USD	3 415 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029^	3 436	0,51
USD	1 638 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1 648	0,24
USD	3 461 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030^	3 479	0,51
USD	3 398 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030^	3 415	0,50
USD	3 219 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/10/2030	3 235	0,48
USD	3 309 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/12/2030^	3 324	0,49
USD	2 345 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031	2 349	0,35
USD	951 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043^	847	0,12
USD	1 267 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	1 123	0,17
USD	2 918 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053^	2 449	0,36
USD	2 929 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053^	2 457	0,36
USD	3 062 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	3 071	0,45
USD	4 489 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027^	4 506	0,66
USD	2 887 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^	2 899	0,43
USD	3 186 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028^	3 209	0,47
USD	2 420 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^	2 438	0,36
USD	3 017 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028^	3 046	0,45
USD	1 333 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030^	1 347	0,20

iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)		
USD	1 362 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030^	1 376	0,20
USD	1 899 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030^	1 918	0,28
USD	927 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/01/2031	936	0,14
USD	1 699 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031	1 713	0,25
USD	1 697 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/10/2032^	1 702	0,25
USD	3 316 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/11/2032^	3 325	0,49
USD	502 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	466	0,07
USD	1 209 100	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	1 093	0,16
USD	3 019 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027^	3 031	0,45
USD	3 627 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	3 644	0,54
USD	3 297 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	3 316	0,49
USD	2 889 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027^	2 909	0,43
USD	2 293 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^	2 311	0,34
USD	2 132 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^	2 150	0,32
USD	2 594 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	2 619	0,39
USD	2 676 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	2 705	0,40
USD	3 148 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	3 183	0,47
USD	1 688 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029^	1 712	0,25
USD	1 606 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029^	1 630	0,24
USD	1 627 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029^	1 651	0,24
USD	3 477 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030^	3 530	0,52
USD	3 465 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030^	3 519	0,52
USD	3 449 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030^	3 503	0,52
USD	1 682 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032^	1 701	0,25
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032^	1 920	0,28
USD	541 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2032	546	0,08
USD	5 137 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033^	5 174	0,76
USD	5 618 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034^	5 626	0,83
USD	467 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	444	0,07
USD	1 924 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	1 783	0,26
USD	1 918 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1 773	0,26
USD	2 983 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027^	3 013	0,44
USD	1 856 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	1 877	0,28
USD	1 697 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^	1 720	0,25
USD	2 878 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^	2 926	0,43
USD	3 510 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029^	3 575	0,53
USD	1 631 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	1 662	0,25
USD	4 931 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030^	5 028	0,74
USD	3 483 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030^	3 553	0,52
USD	3 497 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030^	3 568	0,53
USD	1 633 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030^	1 667	0,25
USD	1 646 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031^	1 681	0,25
USD	1 934 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	1 971	0,29
USD	1 664 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032^	1 695	0,25
USD	1 915 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032^	1 951	0,29
USD	2 270 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2033	2 309	0,34
USD	5 730 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^	5 805	0,86
USD	5 255 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035^	5 274	0,78
USD	1 977 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1 865	0,28
USD	2 922 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052^	2 625	0,39
USD	1 905 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^	1 925	0,28

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)		
USD	2 195 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	2 220	0,33
USD	2 913 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^	2 947	0,43
USD	1 737 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028^	1 767	0,26
USD	3 182 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029^	3 249	0,48
USD	3 353 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029^	3 431	0,51
USD	3 457 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029	3 538	0,52
USD	1 450 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	1 487	0,22
USD	2 198 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031^	2 257	0,33
USD	2 308 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031^	2 371	0,35
USD	1 627 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031^	1 670	0,25
USD	2 350 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031	2 412	0,36
USD	1 785 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	1 832	0,27
USD	1 825 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032	1 873	0,28
USD	1 662 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032^	1 705	0,25
USD	5 143 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032^	5 272	0,78
USD	2 090 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2036	2 118	0,31
USD	2 098 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	1 987	0,29
USD	2 928 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053^	2 686	0,40
USD	1 744 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^	1 757	0,26
USD	3 079 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^	3 126	0,46
USD	2 845 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^	2 891	0,43
USD	3 245 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029^	3 323	0,49
USD	3 601 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029^	3 695	0,55
USD	3 529 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030^	3 630	0,54
USD	3 590 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031^	3 707	0,55
USD	1 831 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	1 892	0,28
USD	5 794 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034^	5 953	0,88
USD	6 168 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035^	6 326	0,93
USD	5 380 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035^	5 514	0,81
USD	420 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	422	0,06
USD	532 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	527	0,08
USD	3 375 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054^	3 162	0,47
USD	3 036 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054^	2 845	0,42
USD	3 636 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^	3 681	0,54
USD	1 877 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	1 921	0,28
USD	2 956 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028^	3 031	0,45
USD	3 086 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029^	3 187	0,47
USD	2 071 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030^	2 148	0,32
USD	2 342 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032	2 435	0,36
USD	5 663 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034^	5 880	0,87
USD	331 600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038^	342	0,05
USD	617 200	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	624	0,09
USD	476 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	480	0,07
USD	488 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	488	0,07
USD	2 081 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	2 047	0,30
USD	4 056 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^	4 100	0,61
USD	2 938 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^	2 973	0,44
USD	3 626 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	3 746	0,55
USD	1 622 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031^	1 697	0,25
USD	4 912 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033^	5 145	0,76
USD	411 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	431	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 99,27 %) (suite)		
USD	377 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	392	0,06
USD	421 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	432	0,06
USD	2 042 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044^	2 036	0,30
USD	3 374 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2054	3 296	0,49
USD	3 185 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	3 231	0,48
USD	2 145 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028^	2 210	0,33
USD	3 452 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029^	3 577	0,53
USD	1 527 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	1 599	0,24
USD	2 248 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	2 361	0,35
USD	1 892 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	1 988	0,29
USD	5 936 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035^	6 262	0,92
USD	495 500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040^	513	0,08
USD	2 046 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	2 069	0,31
USD	1 935 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044^	1 953	0,29
USD	1 331 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2045	1 340	0,20
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2046	906	0,13
USD	3 337 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054^	3 326	0,49
USD	3 176 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055^	3 167	0,47
USD	2 514 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2055	2 510	0,37
USD	236 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	252	0,04
USD	534,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	558	0,08
USD	2,084,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043^	2 145	0,32
USD	1,964,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	2 013	0,30
USD	3,264,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053^	3 317	0,49
USD	3,035,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/05/2055	3 089	0,46
USD	3,165,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055	3 223	0,48
USD	1,590,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2056	1 620	0,24
USD	2,450,000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^	2 542	0,38
USD	1,634,000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	1 729	0,26
USD	2,134,000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045^	2 220	0,33
USD	307,000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	335	0,05
USD	1,962,000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	2 074	0,31
USD	338,000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	366	0,05
USD	8,000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	8	0,00
USD	162,000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	176	0,03
USD	12,000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	13	0,00
		États-Unis – Total	**672 177**	**99,23**
Total des investissements en titres de créance d'État			**672 177**	**99,23**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**672 177**	**99,23**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,12 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
USD	38 536	GBP	28 083	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**

iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,12 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couverte en AUD							
AUD	12 339 923	USD	8 644 363	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	149	0,02
AUD	559 797	USD	392 152	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	7	0,00
AUD	151 281	USD	106 943	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
AUD	37 080	USD	26 422	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
AUD	12 810 721	USD	9 128 536	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**157**	**0,02**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	50 669	USD	68 127	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**158**	**0,02**
USD	14 923	AUD	21 302	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	471 996	GBP	351 044	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en AUD							
AUD	220 415	USD	157 063	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	16 420 860	USD	22 533 015	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(456)	(0,07)
GBP	303 245	USD	416 125	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(8)	(0,00)
GBP	128 422	USD	175 353	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
GBP	200 051	USD	272 719	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4)	(0,00)
GBP	263 527	USD	356 166	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	17 637 571	USD	23 714 843	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(473)**	**(0,07)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(473)**	**(0,07)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(315)**	**(0,05)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

				Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				672 335	99,25
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				(473)	(0,07)
Trésorerie				1 162	0,17
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,56 %)					
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,56 %)**			
27 182	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~		2 720	0,40
Total des équivalents de trésorerie				2 720	0,40
Autres actifs et passifs				1 693	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables				**677 437**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	97,65
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,40
Autres actifs	1,93
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,54 %)				
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	350 000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	329	0,02
EUR	200 000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	173	0,01
EUR	150 000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	149	0,01
EUR	450 000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	431	0,02
EUR	400 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	356	0,02
EUR	400 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 3.510% 14/02/2033	404	0,02
EUR	400 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030^	361	0,02
EUR	400 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.750% 08/05/2035	405	0,02
EUR	600 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035	609	0,03
EUR	600 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	624	0,03
EUR	500 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	518	0,03
EUR	450 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	481	0,02
EUR	400 000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	379	0,02
EUR	500 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	497	0,02
EUR	525 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.180% 04/09/2031	528	0,03
EUR	450 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	456	0,02
EUR	400 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 04/09/2035	402	0,02
EUR	500 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	488	0,02
EUR	625 000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037	629	0,03
EUR	700 000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034^	724	0,04
EUR	500 000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	508	0,03
EUR	800 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	766	0,04
EUR	425 000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	405	0,02
EUR	400 000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	360	0,02
EUR	600 000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	640	0,03
EUR	325 000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	300	0,02
EUR	775 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	754	0,04
EUR	700 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	695	0,03
EUR	875 000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	888	0,04
EUR	675 000	National Australia Bank Ltd 3.612% 22/01/2036	679	0,03
EUR	400 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	385	0,02
EUR	250 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	246	0,01
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Scentre Management Ltd 3.450% 07/10/2033	300	0,01
EUR	300 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	295	0,01
EUR	350 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	361	0,02
EUR	400 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	417	0,02
EUR	775 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	824	0,04
EUR	450 000	Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	419	0,02
EUR	500 000	Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	483	0,02
EUR	375 000	Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035	376	0,02
EUR	500 000	Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	501	0,02
EUR	350 000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	364	0,02
EUR	424 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	408	0,02
EUR	425 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	424	0,02
EUR	425 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029	425	0,02
EUR	275 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	281	0,01
EUR	450 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	434	0,02
EUR	450 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	453	0,02
EUR	450 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032^	463	0,02
EUR	275 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	282	0,01
EUR	225 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.033% 26/11/2037	229	0,01
EUR	425 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035	442	0,02
EUR	550 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	580	0,03
EUR	400 000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	337	0,02
EUR	400 000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032	402	0,02
EUR	600 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027^	590	0,03
EUR	600 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	586	0,03
EUR	400 000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	416	0,02
EUR	300 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	282	0,01
EUR	400 000	Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032	409	0,02
		Australie – Total	**27 352**	**1,33**
		Autriche (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027^	388	0,02
EUR	400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029	404	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Autriche (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033	300	0,01
EUR	400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	408	0,02
EUR	600 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	577	0,03
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	476	0,02
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029^	459	0,02
EUR	400 000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031^	352	0,02
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	491	0,02
EUR	400 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032^	389	0,02
EUR	400 000	Erste Group Bank AG 3.125% 03/05/2032	401	0,02
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 3.250% 26/06/2031	507	0,02
EUR	600 000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	604	0,03
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	504	0,02
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035	501	0,02
EUR	400 000	Erste Group Bank AG 3.750% 21/04/2036	401	0,02
EUR	600 000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	627	0,03
EUR	400 000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	407	0,02
EUR	600 000	Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	613	0,03
EUR	300 000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	314	0,02
EUR	300 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 27/02/2031	303	0,01
EUR	200 000	Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031	205	0,01
EUR	400 000	Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029	422	0,02
EUR	550 000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	548	0,03
EUR	535 000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	495	0,02
EUR	370 000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	310	0,02
EUR	361 000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	356	0,02
EUR	355 000	OMV AG 2.000% 09/04/2028^	352	0,02
EUR	425 000	OMV AG 2.375% 09/04/2032^	414	0,02
EUR	400 000	OMV AG 2.875% 01/06/2029#	392	0,02
EUR	400 000	OMV AG 3.125% 10/11/2033	396	0,02
EUR	350 000	OMV AG 3.250% 04/09/2031^	358	0,02
EUR	600 000	OMV AG 3.500% 27/09/2027^	611	0,03
EUR	225 000	OMV AG 3.750% 04/09/2036^	230	0,01
EUR	400 000	OMV AG 3.875% 10/11/2040	392	0,02
EUR	500 000	OMV AG 4.370% 01/10/2030#	508	0,02
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	291	0,01
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	386	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	199	0,01
		Autriche (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031	404	0,02
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032	406	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 16/02/2034	200	0,01
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 3.625% 13/11/2033	406	0,02
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	412	0,02
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	420	0,02
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	312	0,02
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035	422	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	212	0,01
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	420	0,02
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	425	0,02
EUR	300 000	Verbund AG 0.900% 01/04/2041	204	0,01
EUR	300 000	Verbund AG 3.250% 17/05/2031	306	0,02
EUR	300 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	241	0,01
EUR	400 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	426	0,02
EUR	300 000	Volksbank Wien AG 3.625% 09/09/2031	304	0,01
EUR	100 000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	102	0,01
EUR	300 000	Volksbank Wien AG 5.500% 04/12/2035	316	0,02
EUR	400 000	Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034^	421	0,02
		Autriche – Total	**22 650**	**1,10**
		Belgique (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	370	0,02
EUR	300 000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	299	0,01
EUR	400 000	Ageas SA 4.625% 02/05/2056	419	0,02
EUR	886 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	872	0,04
EUR	808 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	773	0,04
EUR	775 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	731	0,04
EUR	1 965 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1 946	0,09
EUR	350 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035^	315	0,02
EUR	500 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	498	0,02
EUR	1 835 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1 721	0,08
EUR	1 240 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1 234	0,06
EUR	275 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	277	0,01
EUR	850 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 19/05/2033^	862	0,04

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Belgique (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	675 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	693	0,03
EUR	1 175 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1 147	0,06
EUR	950 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	961	0,05
EUR	1 075 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 19/05/2038^	1 091	0,05
EUR	975 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044^	947	0,05
EUR	400 000	Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/05/2045	395	0,02
EUR	500 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	487	0,02
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV 3.750% 02/02/2034	201	0,01
EUR	600 000	Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028	610	0,03
EUR	500 000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029^	515	0,03
EUR	600 000	Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031^	625	0,03
EUR	300 000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	287	0,01
EUR	200 000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027^	195	0,01
EUR	300 000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	284	0,01
EUR	400 000	Belfius Bank SA 3.125% 30/01/2031	403	0,02
EUR	300 000	Belfius Bank SA 3.250% 14/11/2031	299	0,01
EUR	400 000	Belfius Bank SA 3.250% 09/09/2032	402	0,02
EUR	500 000	Belfius Bank SA 3.375% 28/05/2030	507	0,02
EUR	300 000	Belfius Bank SA 3.375% 20/02/2031	303	0,01
EUR	600 000	Belfius Bank SA 3.625% 11/06/2030	620	0,03
EUR	400 000	Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029	410	0,02
EUR	600 000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	618	0,03
EUR	200 000	Belfius Bank SA 4.000% 29/04/2038	201	0,01
EUR	700 000	Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	733	0,04
EUR	300 000	Belfius Bank SA 4.875% 11/06/2035	316	0,02
EUR	400 000	Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	416	0,02
EUR	300 000	bpost SA 3.290% 16/10/2029	304	0,01
EUR	400 000	bpost SA 3.479% 19/06/2032	405	0,02
EUR	400 000	bpost SA 3.632% 16/10/2034^	407	0,02
EUR	300 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030^	271	0,01
EUR	200 000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	194	0,01
EUR	400 000	Crelan SA 3.875% 15/09/2036	403	0,02
EUR	500 000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	544	0,03
EUR	400 000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	423	0,02
EUR	500 000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	543	0,03
EUR	600 000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	555	0,03
EUR	400 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	406	0,02
EUR	300 000	Elia Transmission Belgium SA 3.500% 08/10/2035	299	0,01
EUR	400 000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	412	0,02
EUR	600 000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036^	610	0,03
		Belgique (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 14/06/2028	380	0,02
EUR	500 000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	443	0,02
EUR	300 000	FLUVIUS System Operator CV 0.625% 24/11/2031	263	0,01
EUR	300 000	FLUVIUS System Operator CV 2.875% 07/05/2029	302	0,01
EUR	500 000	FLUVIUS System Operator CV 3.500% 12/03/2035	500	0,02
EUR	400 000	FLUVIUS System Operator CV 3.750% 16/02/2036	406	0,02
EUR	300 000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 18/03/2031	312	0,02
EUR	400 000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 09/05/2033	413	0,02
EUR	500 000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034	516	0,03
EUR	400 000	FLUVIUS System Operator CV 4.000% 06/07/2032	418	0,02
EUR	400 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	350	0,02
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	203	0,01
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.750% 21/01/2036	203	0,01
EUR	300 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	314	0,02
EUR	400 000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029^	382	0,02
EUR	400 000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	371	0,02
EUR	400 000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031^	359	0,02
EUR	600 000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030^	603	0,03
EUR	400 000	KBC Group NV 3.375% 15/01/2033	401	0,02
EUR	400 000	KBC Group NV 3.375% 24/11/2033	399	0,02
EUR	500 000	KBC Group NV 3.500% 21/01/2032	509	0,02
EUR	300 000	KBC Group NV 3.625% 26/08/2036	300	0,01
EUR	600 000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032^	619	0,03
EUR	200 000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	208	0,01
EUR	600 000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	628	0,03
EUR	400 000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	429	0,02
EUR	700 000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	734	0,04
EUR	300 000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	311	0,02
EUR	400 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	397	0,02
EUR	500 000	Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030	508	0,02
EUR	450 000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034	451	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Belgique (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	350 000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	363	0,02
EUR	750 000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	763	0,04
EUR	400 000	Proximus SADP 0.750% 17/11/2036^	307	0,02
EUR	500 000	Proximus SADP 3.750% 27/03/2034	510	0,03
EUR	600 000	Proximus SADP 3.750% 08/04/2035	606	0,03
EUR	400 000	Proximus SADP 4.000% 08/03/2030	417	0,02
EUR	600 000	Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	630	0,03
EUR	500 000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	510	0,03
EUR	600 000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031^	620	0,03
EUR	300 000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	302	0,01
EUR	400 000	Syensqo SA 3.375% 28/05/2031	403	0,02
EUR	500 000	Syensqo SA 4.000% 28/05/2035^	506	0,02
EUR	300 000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	287	0,01
EUR	400 000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	384	0,02
EUR	300 000	VGP NV 4.000% 16/01/2032	303	0,01
EUR	500 000	VGP NV 4.250% 29/01/2031^	516	0,03
		Belgique – Total	**49 818**	**2,42**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	500 000	Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	530	0,03
EUR	400 000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	426	0,02
		Bermudes – Total	**956**	**0,05**
		Îles Vierges britanniques (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	300 000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	298	0,01
EUR	400 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028^	379	0,02
EUR	400 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	365	0,02
		Îles Vierges britanniques – Total	**1 042**	**0,05**
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031^	412	0,02
EUR	350 000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	356	0,02
EUR	500 000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	502	0,02
EUR	575 000	Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032	578	0,03
EUR	700 000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	719	0,03
EUR	650 000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	613	0,03
EUR	350 000	Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033	353	0,02
EUR	700 000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	718	0,03
EUR	575 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.000% 30/07/2030	577	0,03
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	725 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031	730	0,04
EUR	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	413	0,02
EUR	600 000	CI Financial Corp 4.625% 12/12/2031	618	0,03
EUR	550 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 28/03/2031	552	0,03
EUR	350 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029	358	0,02
EUR	500 000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	493	0,02
EUR	500 000	Magna International Inc 3.625% 21/05/2031	511	0,02
EUR	400 000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	424	0,02
EUR	250 000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	256	0,01
EUR	400 000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	413	0,02
EUR	975 000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	959	0,05
EUR	450 000	Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031	453	0,02
EUR	450 000	Royal Bank of Canada 3.125% 03/02/2032	450	0,02
EUR	600 000	Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031	607	0,03
EUR	400 000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	414	0,02
EUR	450 000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	479	0,02
EUR	1 000 000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	961	0,05
EUR	700 000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027^	701	0,03
EUR	800 000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	795	0,04
EUR	750 000	Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032	752	0,04
EUR	675 000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	689	0,03
EUR	950 000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029^	976	0,05
EUR	550 000	Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036	562	0,03
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	980	0,05
		Canada – Total	**19 374**	**0,94**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^	387	0,02
EUR	400 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029^	371	0,02
EUR	400 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	337	0,01
EUR	363 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	358	0,02
		Îles Caïmans – Total	**1 453**	**0,07**
		République tchèque (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	193	0,01
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 3.657% 11/02/2033^	201	0,01
EUR	400 000	Ceska sporitelna AS 3.743% 09/09/2032^	406	0,02
EUR	400 000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	421	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		République tchèque (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030^	420	0,02
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	206	0,01
EUR	250 000	Ceske Drahy AS 3.750% 28/07/2030	258	0,01
EUR	400 000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	416	0,02
EUR	350 000	CEZ AS 2.375% 06/04/2027	350	0,02
EUR	400 000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	404	0,02
EUR	500 000	CEZ AS 4.125% 05/09/2031	520	0,03
EUR	600 000	CEZ AS 4.125% 30/04/2033	614	0,03
EUR	500 000	CEZ AS 4.250% 11/06/2032^	516	0,02
EUR	700 000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	735	0,04
EUR	350 000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	321	0,02
EUR	350 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	342	0,02
EUR	400 000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/02/2033	401	0,02
EUR	300 000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/01/2034	303	0,01
EUR	300 000	EPH Financing International AS 4.625% 02/07/2032	310	0,01
EUR	400 000	EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	432	0,02
EUR	450 000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	488	0,02
		République tchèque – Total	**8 257**	**0,40**
		Danemark (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	350 000	AL Sydbank 3.000% 11/12/2029	351	0,02
EUR	450 000	AL Sydbank 5.125% 06/09/2028	466	0,02
EUR	400 000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031^	353	0,02
EUR	400 000	AP Moller - Maersk A/S 3.500% 17/09/2034	399	0,02
EUR	250 000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	258	0,01
EUR	350 000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036^	365	0,02
EUR	500 000	Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	487	0,02
EUR	400 000	Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	367	0,02
EUR	725 000	Carlsberg Breweries A/S 3.000% 28/08/2029	731	0,04
EUR	675 000	Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032	680	0,03
EUR	700 000	Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035	698	0,03
EUR	550 000	Carlsberg Breweries A/S 4.000% 05/10/2028	568	0,03
EUR	325 000	Carlsberg Breweries A/S 4.250% 05/10/2033	344	0,02
EUR	475 000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	455	0,02
EUR	425 000	Danske Bank A/S 3.250% 14/01/2033	429	0,02
EUR	425 000	Danske Bank A/S 3.375% 02/12/2033^	425	0,02
EUR	250 000	Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033	254	0,01
EUR	375 000	Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	376	0,02
EUR	200 000	Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	202	0,01
EUR	400 000	Danske Bank A/S 3.750% 03/03/2038	399	0,02
EUR	476 000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032	494	0,02
		Danemark (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	650 000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	681	0,03
EUR	400 000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	413	0,02
EUR	500 000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	521	0,03
EUR	775 000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	821	0,04
EUR	400 000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	389	0,02
EUR	300 000	H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029	304	0,02
EUR	450 000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	443	0,02
EUR	285 000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	294	0,02
EUR	450 000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029^	453	0,02
EUR	400 000	Jyske Bank A/S 3.500% 19/11/2031	406	0,02
EUR	450 000	Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	460	0,02
EUR	400 000	Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037	402	0,02
EUR	250 000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	259	0,01
EUR	350 000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	368	0,02
EUR	450 000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	467	0,02
EUR	400 000	Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035	423	0,02
EUR	602 000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	579	0,03
EUR	600 000	Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027	592	0,03
EUR	425 000	Nykredit Realkredit A/S 3.375% 10/01/2030	431	0,02
EUR	400 000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 10/07/2031	406	0,02
EUR	600 000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 12/01/2033^	602	0,03
EUR	425 000	Nykredit Realkredit A/S 3.625% 24/07/2030	434	0,02
EUR	475 000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027	484	0,02
EUR	450 000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 09/07/2029	464	0,02
EUR	625 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028^	644	0,03
EUR	600 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 24/04/2035	611	0,03
EUR	300 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 21/01/2038	302	0,02
EUR	600 000	Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029	631	0,03
EUR	300 000	Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032	312	0,02
EUR	400 000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	379	0,02
EUR	450 000	Orsted AS 2.250% 14/06/2028^	446	0,02
EUR	500 000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	480	0,02
EUR	450 000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	451	0,02
EUR	400 000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	411	0,02
EUR	550 000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035^	566	0,03
EUR	400 000	Pandora A/S 3.875% 31/05/2030	410	0,02
EUR	350 000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028^	362	0,02
EUR	400 000	TDC Net A/S 4.625% 22/10/2033^	410	0,02
EUR	250 000	TDC Net A/S 5.000% 09/08/2032	264	0,01
EUR	250 000	TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028	261	0,01
EUR	350 000	TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029	371	0,02
EUR	250 000	TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030	269	0,01

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Danemark (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	281	0,01
EUR	350 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031	366	0,02
		Danemark – Total	**28 424**	**1,38**
		Finlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	500 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	474	0,02
EUR	300 000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	277	0,01
EUR	400 000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031^	374	0,02
EUR	400 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	381	0,02
EUR	350 000	Fingrid Oyj 2.750% 04/12/2029	351	0,02
EUR	350 000	Fingrid Oyj 3.250% 20/03/2034^	351	0,02
EUR	500 000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	493	0,02
EUR	450 000	Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	463	0,02
EUR	500 000	Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033^	535	0,03
EUR	350 000	Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032	353	0,02
EUR	500 000	Neste Oyj 3.750% 20/03/2030^	514	0,02
EUR	350 000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	361	0,02
EUR	500 000	Neste Oyj 3.875% 21/05/2031^	518	0,03
EUR	400 000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033^	422	0,02
EUR	400 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	404	0,02
EUR	400 000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031^	424	0,02
EUR	1 050 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1 028	0,05
EUR	750 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	710	0,03
EUR	375 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	334	0,02
EUR	720 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	707	0,03
EUR	650 000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	648	0,03
EUR	675 000	Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030	677	0,03
EUR	600 000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032^	592	0,03
EUR	575 000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	575	0,03
EUR	450 000	Nordea Bank Abp 3.125% 04/02/2033^	452	0,02
EUR	375 000	Nordea Bank Abp 3.250% 19/11/2035	373	0,02
EUR	750 000	Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	771	0,04
EUR	425 000	Nordea Bank Abp 3.500% 17/09/2035	428	0,02
EUR	700 000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	715	0,03
EUR	700 000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	723	0,04
EUR	600 000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	620	0,03
EUR	250 000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	263	0,01
EUR	761 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	733	0,04
EUR	350 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	334	0,02
EUR	350 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	329	0,02
EUR	450 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	439	0,02
EUR	425 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	392	0,02
		Finlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	425 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029^	430	0,02
EUR	300 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030	301	0,01
EUR	300 000	OP Corporate Bank Plc 3.250% 30/01/2032	302	0,01
EUR	450 000	OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035	454	0,02
EUR	500 000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	517	0,03
EUR	475 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	484	0,02
EUR	575 000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	537	0,03
EUR	450 000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	451	0,02
EUR	300 000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	271	0,01
EUR	400 000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029^	416	0,02
EUR	500 000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	486	0,02
EUR	425 000	Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18/03/2033	428	0,02
EUR	500 000	Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031^	526	0,03
EUR	450 000	Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	480	0,02
EUR	550 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	515	0,03
EUR	400 000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	355	0,02
EUR	400 000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	395	0,02
EUR	350 000	UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034	349	0,02
		Finlande – Total	**26 235**	**1,28**
		France (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033^	464	0,02
EUR	500 000	Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028	476	0,02
EUR	700 000	Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031	650	0,03
EUR	500 000	Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027	493	0,02
EUR	400 000	Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	383	0,02
EUR	500 000	Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029	508	0,02
EUR	400 000	Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030	418	0,02
EUR	500 000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	498	0,02
EUR	400 000	Accor SA 3.500% 04/03/2033	398	0,02
EUR	200 000	Accor SA 3.625% 03/09/2032	202	0,01
EUR	400 000	Accor SA 3.875% 11/03/2031	413	0,02
EUR	400 000	Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	391	0,02
EUR	600 000	Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	574	0,03
EUR	600 000	Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	500	0,02
EUR	400 000	Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	362	0,02
EUR	300 000	Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038	253	0,01
EUR	500 000	Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	504	0,02
EUR	1 100 000	Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	1 098	0,05
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031	204	0,01
EUR	400 000	Aeroports de Paris SA 3.500% 20/03/2033^	405	0,02
EUR	400 000	Aeroports de Paris SA 3.750% 20/03/2036	407	0,02
EUR	400 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	353	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033^	246	0,01
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	459	0,02
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027^	297	0,01
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	684	0,03
EUR	400 000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030^	381	0,02
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 2.625% 05/11/2029	200	0,01
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	496	0,02
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 3.000% 05/05/2033	198	0,01
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	303	0,02
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035	305	0,02
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA 3.500% 05/11/2037	494	0,02
EUR	600 000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	557	0,03
EUR	100 000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	97	0,01
EUR	500 000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	454	0,02
EUR	300 000	Altrad Investment Authority SAS 3.704% 23/06/2029	304	0,02
EUR	400 000	Altrad Investment Authority SAS 4.429% 23/06/2032	411	0,02
EUR	400 000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	378	0,02
EUR	400 000	APRR SA 0.125% 18/01/2029^	375	0,02
EUR	300 000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	294	0,01
EUR	400 000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	381	0,02
EUR	600 000	APRR SA 1.500% 17/01/2033^	536	0,03
EUR	400 000	APRR SA 1.625% 13/01/2032^	368	0,02
EUR	300 000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	295	0,01
EUR	400 000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	383	0,02
EUR	400 000	APRR SA 2.875% 14/01/2031	400	0,02
EUR	500 000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	507	0,02
EUR	200 000	APRR SA 3.125% 20/01/2032	200	0,01
EUR	400 000	APRR SA 3.125% 06/01/2034	396	0,02
EUR	400 000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	374	0,02
EUR	200 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	198	0,01
EUR	200 000	Arkema SA 3.500% 09/09/2033	200	0,01
EUR	300 000	Arkema SA 3.500% 12/09/2034^	297	0,01
EUR	400 000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030	421	0,02
EUR	500 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	488	0,02
EUR	700 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	666	0,03
EUR	600 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	559	0,03
EUR	600 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	586	0,03
EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	401	0,02
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.375% 19/01/2034^	402	0,02
EUR	200 000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	195	0,01
EUR	750 000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	678	0,03
EUR	850 000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	769	0,04
EUR	1 300 000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	1 303	0,06
EUR	600 000	AXA SA 3.375% 31/05/2034	604	0,03
EUR	850 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	857	0,04
EUR	500 000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	515	0,03
EUR	600 000	AXA SA 3.750% 12/10/2030^	625	0,03
EUR	450 000	AXA SA 4.125% 24/07/2056	455	0,02
EUR	750 000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	770	0,04
EUR	700 000	AXA SA 4.375% 24/07/2055	724	0,04
EUR	600 000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	661	0,03
EUR	500 000	Ayvens SA 3.000% 18/04/2030	502	0,02
EUR	300 000	Ayvens SA 3.250% 19/02/2030	305	0,02
EUR	600 000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	615	0,03
EUR	600 000	Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	622	0,03
EUR	400 000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	408	0,02
EUR	300 000	Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	314	0,02
EUR	600 000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	634	0,03
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	675	0,03
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	570	0,03
EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	756	0,04
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	679	0,03
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 042	0,05
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	794	0,04
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	460	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031^	354	0,02
EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	707	0,03
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	690	0,03
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	649	0,03
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	683	0,03
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	393	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	678	0,03
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	580	0,03
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	199	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	300	0,01
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	594	0,03
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030	904	0,04
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	1 213	0,06
EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/03/2031	803	0,04
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031	906	0,04
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032	607	0,03
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	612	0,03
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 21/07/2033^	701	0,03
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035	500	0,02
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	613	0,03
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035^	700	0,03
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	1 027	0,05
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	614	0,03
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 14/05/2036	401	0,02
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	717	0,04
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	513	0,03
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	910	0,04
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	624	0,03
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	414	0,02
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035	915	0,04
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	1 041	0,05
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	630	0,03
EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	840	0,04
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	945	0,05
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	1 138	0,06
EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	858	0,04
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	975	0,05
EUR	300 000	Banque Stellantis France SACA 2.875% 19/01/2029	301	0,01
EUR	400 000	Banque Stellantis France SACA 3.125% 20/01/2028	404	0,02
EUR	100 000	Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027	101	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	585	0,03
EUR	800 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	776	0,04
EUR	700 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	653	0,03
EUR	1 100 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	919	0,04
EUR	900 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	840	0,04
EUR	700 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	663	0,03
EUR	900 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029^	871	0,04
EUR	1 000 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	954	0,05
EUR	805 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	786	0,04
EUR	580 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	567	0,03
EUR	700 000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031^	645	0,03
EUR	1 100 000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	1 024	0,05
EUR	1 000 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	995	0,05
EUR	1 000 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	1 002	0,05
EUR	900 000	BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030	902	0,04
EUR	1 100 000	BNP Paribas SA 3.494% 17/09/2033	1 100	0,05
EUR	1 100 000	BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	1 119	0,05
EUR	1 100 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	1 127	0,06
EUR	1 100 000	BNP Paribas SA 3.739% 20/04/2034	1 112	0,05
EUR	600 000	BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036^	603	0,03
EUR	600 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	616	0,03
EUR	800 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	829	0,04
EUR	1 000 000	BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	1 008	0,05
EUR	900 000	BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036^	914	0,04
EUR	400 000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	415	0,02
EUR	1 000 000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034^	1 038	0,05
EUR	1 000 000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	1 052	0,05
EUR	800 000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033^	845	0,04
EUR	800 000	BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	820	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	700 000	BNP Paribas SA 4.198% 16/07/2035	718	0,04
EUR	600 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	627	0,03
EUR	800 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	825	0,04
EUR	1 000 000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	1 071	0,05
EUR	700 000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	643	0,03
EUR	600 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028^	583	0,03
EUR	700 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	691	0,03
EUR	600 000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	593	0,03
EUR	700 000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037^	681	0,03
EUR	700 000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	731	0,04
EUR	900 000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	975	0,05
EUR	700 000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	793	0,04
EUR	800 000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	702	0,03
EUR	600 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	553	0,03
EUR	700 000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	622	0,03
EUR	700 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	673	0,03
EUR	700 000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	615	0,03
EUR	600 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	590	0,03
EUR	400 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	392	0,02
EUR	500 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027^	497	0,02
EUR	700 000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	670	0,03
EUR	400 000	BPCE SA 2.125% 13/10/2046	360	0,02
EUR	400 000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032^	382	0,02
EUR	500 000	BPCE SA 3.125% 05/09/2030	504	0,02
EUR	1 000 000	BPCE SA 3.375% 19/12/2031	1 004	0,05
EUR	900 000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	917	0,04
EUR	700 000	BPCE SA 3.625% 01/10/2033	702	0,03
EUR	800 000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	824	0,04
EUR	900 000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	925	0,05
EUR	800 000	BPCE SA 3.875% 26/02/2036	808	0,04
EUR	1 000 000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	1 046	0,05
EUR	800 000	BPCE SA 4.000% 20/01/2034	818	0,04
EUR	500 000	BPCE SA 4.000% 16/01/2037	504	0,02
EUR	400 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	415	0,02
EUR	800 000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	827	0,04
EUR	500 000	BPCE SA 4.125% 27/02/2039	504	0,02
EUR	700 000	BPCE SA 4.250% 11/01/2035^	729	0,04
EUR	600 000	BPCE SA 4.250% 16/07/2035	616	0,03
EUR	800 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	830	0,04
EUR	900 000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	952	0,05
EUR	600 000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	630	0,03
EUR	600 000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	643	0,03
EUR	400 000	BPCE SA 4.875% 26/02/2036	420	0,02
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	1 100 000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	1 162	0,06
EUR	200 000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	211	0,01
EUR	200 000	Bureau Veritas SA 3.125% 15/11/2031	201	0,01
EUR	500 000	Bureau Veritas SA 3.375% 01/10/2033	501	0,02
EUR	400 000	Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036^	401	0,02
EUR	500 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	476	0,02
EUR	300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029^	293	0,01
EUR	400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	404	0,02
EUR	400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035	412	0,02
EUR	600 000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	554	0,03
EUR	400 000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	393	0,02
EUR	600 000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	586	0,03
EUR	900 000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032^	852	0,04
EUR	300 000	Capgemini SE 2.500% 25/09/2028	299	0,01
EUR	700 000	Capgemini SE 3.125% 25/09/2031	694	0,03
EUR	700 000	Capgemini SE 3.500% 25/09/2034^	685	0,03
EUR	400 000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	393	0,02
EUR	500 000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	494	0,02
EUR	600 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	602	0,03
EUR	400 000	Carrefour SA 2.875% 08/12/2028	402	0,02
EUR	300 000	Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	301	0,01
EUR	300 000	Carrefour SA 3.250% 24/06/2030	304	0,02
EUR	500 000	Carrefour SA 3.625% 17/10/2032	507	0,02
EUR	400 000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	413	0,02
EUR	400 000	Carrefour SA 3.750% 24/05/2033^	405	0,02
EUR	200 000	Carrefour SA 3.875% 05/12/2035	199	0,01
EUR	600 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	620	0,03
EUR	500 000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	529	0,03
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	494	0,02
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	493	0,02
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	665	0,03
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	397	0,02
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	500	0,02
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	388	0,02
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	402	0,02
EUR	600 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	610	0,03
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	714	0,04
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	512	0,03
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033	405	0,02
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034^	711	0,03
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	497	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	626	0,03
EUR	500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028^	469	0,02
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	250	0,01
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040^	261	0,01
EUR	700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	669	0,03
EUR	600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	539	0,03
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	404	0,02
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	399	0,02
EUR	200 000	CNP Assurances SA 0.375% 08/03/2028	191	0,01
EUR	400 000	CNP Assurances SA 1.250% 27/01/2029^	383	0,02
EUR	400 000	CNP Assurances SA 1.875% 12/10/2053	350	0,02
EUR	600 000	CNP Assurances SA 2.000% 27/07/2050	567	0,03
EUR	600 000	CNP Assurances SA 2.500% 30/06/2051	573	0,03
EUR	300 000	CNP Assurances SA 2.750% 05/02/2029	299	0,01
EUR	500 000	CNP Assurances SA 4.500% 10/06/2047	510	0,03
EUR	300 000	CNP Assurances SA 4.875% 16/07/2054	320	0,02
EUR	400 000	CNP Assurances SA 5.250% 18/07/2053	433	0,02
EUR	900 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	874	0,04
EUR	700 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	653	0,03
EUR	400 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 3.750% 17/01/2036	402	0,02
EUR	500 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	479	0,02
EUR	600 000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	544	0,03
EUR	600 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	589	0,03
EUR	500 000	Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033	497	0,02
EUR	400 000	Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	377	0,02
EUR	300 000	Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	308	0,02
EUR	500 000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	448	0,02
EUR	300 000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	296	0,01
EUR	400 000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	380	0,02
EUR	400 000	Covivio SA 3.625% 17/06/2034	398	0,02
EUR	400 000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	425	0,02
EUR	600 000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	546	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	665	0,03
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036	402	0,02
EUR	500 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034	524	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	521	0,03
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	454	0,02
EUR	700 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	672	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028^	669	0,03
EUR	600 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	567	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	614	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	665	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	673	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032^	439	0,02
EUR	1 200 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027^	1 187	0,06
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	1 067	0,05
EUR	800 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	779	0,04
EUR	1 000 000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	997	0,05
EUR	500 000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	464	0,02
EUR	1 249 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1 250	0,06
EUR	600 000	Credit Agricole SA 2.875% 16/02/2030	600	0,03
EUR	600 000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	606	0,03
EUR	800 000	Credit Agricole SA 3.125% 03/07/2031	800	0,04
EUR	700 000	Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	702	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032	699	0,03
EUR	800 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	812	0,04
EUR	600 000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	598	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	513	0,03
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	1 131	0,06
EUR	500 000	Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035^	503	0,02
EUR	1 000 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	1 042	0,05
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	1 142	0,06
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 3.875% 16/02/2038	1 100	0,05
EUR	700 000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	736	0,04
EUR	600 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	632	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035	511	0,03
EUR	800 000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	826	0,04
EUR	700 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	724	0,04
EUR	800 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	845	0,04
EUR	700 000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	723	0,04
EUR	700 000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	740	0,04
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028^	284	0,01
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	462	0,02
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	589	0,03
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	176	0,01
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	337	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029^	476	0,02
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	580	0,03
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 05/12/2030	302	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032	302	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 25/10/2034	199	0,01
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	710	0,03
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	500	0,02
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	303	0,02
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	509	0,03
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035	605	0,03
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	412	0,02
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	421	0,02
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	630	0,03
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	316	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	210	0,01
EUR	500 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	465	0,02
EUR	500 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	451	0,02
EUR	500 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	491	0,02
EUR	1 100 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	1 064	0,05
EUR	400 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032^	400	0,02
EUR	500 000	Danone SA 3.200% 12/09/2031	506	0,02
EUR	600 000	Danone SA 3.438% 07/04/2033^	608	0,03
EUR	600 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	613	0,03
EUR	500 000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	513	0,03
EUR	600 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	620	0,03
EUR	400 000	Danone SA 3.950% 08/06/2032#,^	404	0,02
EUR	700 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029^	645	0,03
EUR	500 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029^	479	0,02
EUR	400 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	398	0,02
EUR	500 000	Edenred SE 3.250% 27/08/2030^	504	0,02
EUR	400 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031^	407	0,02
EUR	400 000	Edenred SE 3.625% 05/08/2032^	405	0,02
EUR	300 000	Edenred SE 3.750% 15/01/2033^	303	0,02
EUR	1 300 000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	1 091	0,05
EUR	600 000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	501	0,02
EUR	700 000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	674	0,03
EUR	900 000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	556	0,03
EUR	200 000	Electricite de France SA 3.000% 04/03/2031	200	0,01
EUR	500 000	Electricite de France SA 3.250% 07/05/2032	502	0,02
EUR	800 000	Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027^	813	0,04
EUR	600 000	Electricite de France SA 4.000% 07/05/2037	608	0,03
EUR	400 000	Electricite de France SA 4.000% 04/03/2038	402	0,02
EUR	800 000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027^	815	0,04
EUR	700 000	Electricite de France SA 4.125% 17/06/2031	736	0,04
EUR	600 000	Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	635	0,03
EUR	800 000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	843	0,04
EUR	600 000	Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036^	631	0,03
EUR	500 000	Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	517	0,03
EUR	400 000	Electricite de France SA 4.500% 04/03/2046	393	0,02
EUR	1 000 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	1 071	0,05
EUR	700 000	Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	713	0,03
EUR	400 000	Electricite de France SA 4.625% 07/05/2045^	403	0,02
EUR	900 000	Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034^	978	0,05
EUR	900 000	Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	927	0,05
EUR	573 000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	654	0,03
EUR	500 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	488	0,02
EUR	600 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	585	0,03
EUR	600 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	553	0,03
EUR	700 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	628	0,03
EUR	600 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	463	0,02
EUR	500 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	334	0,02
EUR	600 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	586	0,03
EUR	600 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	579	0,03
EUR	600 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039^	442	0,02
EUR	600 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	588	0,03
EUR	500 000	Engie SA 1.500% 30/05/2028#	483	0,02
EUR	400 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035^	339	0,02
EUR	600 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	591	0,03
EUR	500 000	Engie SA 1.875% 02/01/2031#,^	459	0,02
EUR	400 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	362	0,02
EUR	500 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	418	0,02
EUR	600 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032^	569	0,03
EUR	400 000	Engie SA 3.250% 11/01/2032	403	0,02
EUR	500 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	514	0,03
EUR	700 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	721	0,04
EUR	400 000	Engie SA 3.625% 06/03/2031	412	0,02
EUR	300 000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	305	0,02
EUR	600 000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	625	0,03
EUR	700 000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	726	0,04
EUR	500 000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	511	0,03
EUR	500 000	Engie SA 3.875% 11/09/2037^	503	0,02
EUR	200 000	Engie SA 4.000% 13/01/2032#	200	0,01
EUR	900 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	936	0,05
EUR	600 000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	634	0,03
EUR	500 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043^	497	0,02
EUR	400 000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	398	0,02
EUR	300 000	Engie SA 4.500% 13/01/2035#	301	0,01

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	700 000	Engie SA 4.500% 06/09/2042^	719	0,04
EUR	400 000	Engie SA 4.750% 14/03/2030#	417	0,02
EUR	700 000	Engie SA 5.125% 14/03/2033#	741	0,04
EUR	1 100 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 064	0,05
EUR	900 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	864	0,04
EUR	700 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	621	0,03
EUR	700 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030	697	0,03
EUR	800 000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	807	0,04
EUR	600 000	EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032^	602	0,03
EUR	300 000	FDJ UNITED 3.000% 21/11/2030	300	0,01
EUR	400 000	FDJ UNITED 3.375% 21/11/2033^	399	0,02
EUR	400 000	FDJ UNITED 3.625% 21/11/2036^	399	0,02
EUR	650 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	621	0,03
EUR	500 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	426	0,02
EUR	500 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	383	0,02
EUR	300 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029^	287	0,01
EUR	400 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	392	0,02
EUR	400 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	382	0,02
EUR	500 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	434	0,02
EUR	400 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	374	0,02
EUR	300 000	Gecina SA 3.375% 04/08/2035	296	0,01
EUR	600 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042^	543	0,03
EUR	300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	308	0,02
EUR	400 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	425	0,02
EUR	900 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	871	0,04
EUR	600 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	585	0,03
EUR	400 000	ICADE 0.625% 18/01/2031	349	0,02
EUR	400 000	ICADE 1.000% 19/01/2030^	369	0,02
EUR	300 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	294	0,01
EUR	200 000	ICADE 4.375% 22/05/2035^	200	0,01
EUR	400 000	Imerys SA 4.000% 21/11/2032	402	0,02
EUR	400 000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	422	0,02
EUR	500 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	490	0,02
EUR	500 000	Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	528	0,03
EUR	300 000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	285	0,01
EUR	400 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	399	0,02
EUR	400 000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	423	0,02
EUR	500 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	481	0,02
EUR	600 000	Kering SA 1.875% 05/05/2030^	579	0,03
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Kering SA 3.125% 27/11/2029	606	0,03
EUR	500 000	Kering SA 3.250% 27/02/2029^	508	0,02
EUR	600 000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	605	0,03
EUR	500 000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	500	0,02
EUR	500 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	508	0,02
EUR	600 000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	615	0,03
EUR	500 000	Kering SA 3.625% 21/11/2034^	503	0,02
EUR	600 000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	593	0,03
EUR	800 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	812	0,04
EUR	500 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030^	454	0,02
EUR	500 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	451	0,02
EUR	500 000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	453	0,02
EUR	600 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	540	0,03
EUR	600 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	588	0,03
EUR	200 000	Klepierre SA 3.750% 30/09/2037	200	0,01
EUR	100 000	Klepierre SA 3.750% 30/09/2037	101	0,01
EUR	400 000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	412	0,02
EUR	400 000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	353	0,02
EUR	400 000	La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	390	0,02
EUR	600 000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	575	0,03
EUR	600 000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	592	0,03
EUR	200 000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	201	0,01
EUR	400 000	La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030^	411	0,02
EUR	400 000	La Banque Postale SA 3.500% 01/04/2031^	405	0,02
EUR	200 000	La Banque Postale SA 3.500% 02/12/2032	201	0,01
EUR	800 000	La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028^	824	0,04
EUR	400 000	La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	421	0,02
EUR	300 000	La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	320	0,02
EUR	400 000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	380	0,02
EUR	300 000	La Mondiale SAM 4.375% 20/10/2035	308	0,02
EUR	700 000	La Poste SA 0.000% 18/07/2029	640	0,03
EUR	600 000	La Poste SA 0.375% 17/09/2027	582	0,03
EUR	900 000	La Poste SA 0.625% 18/01/2036	687	0,03
EUR	600 000	La Poste SA 1.000% 17/09/2034	501	0,02
EUR	700 000	La Poste SA 1.375% 21/04/2032	636	0,03
EUR	400 000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	389	0,02
EUR	500 000	La Poste SA 2.625% 14/09/2028	501	0,02
EUR	400 000	La Poste SA 3.125% 14/03/2033	399	0,02
EUR	500 000	La Poste SA 3.750% 12/06/2030	519	0,03
EUR	600 000	La Poste SA 4.000% 12/06/2035	629	0,03
EUR	600 000	La Poste SA 5.000% 16/04/2031#,^	626	0,03
EUR	500 000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	436	0,02
EUR	500 000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030^	463	0,02
EUR	400 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	372	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	508	0,02
EUR	500 000	Legrand SA 3.625% 29/05/2029	515	0,03
EUR	300 000	Legrand SA 3.625% 19/03/2035	306	0,02
EUR	500 000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	501	0,02
EUR	400 000	L'Oreal SA 2.500% 12/01/2029	401	0,02
EUR	600 000	L'Oreal SA 2.750% 19/11/2030	603	0,03
EUR	700 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	707	0,03
EUR	400 000	L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	402	0,02
EUR	300 000	L'Oreal SA 2.875% 12/01/2032	301	0,01
EUR	500 000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	514	0,03
EUR	700 000	L'Oreal SA 3.375% 19/01/2036^	703	0,03
EUR	1 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028^	1 150	0,06
EUR	1 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031^	983	0,05
EUR	700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029	702	0,03
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 25/06/2030	499	0,02
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027	503	0,02
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.000% 07/03/2032	603	0,03
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032	404	0,02
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	612	0,03
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	617	0,03
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 25/02/2036	400	0,02
EUR	1 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	1 028	0,05
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034^	513	0,03
EUR	100 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	97	0,01
EUR	600 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	537	0,03
EUR	400 000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	366	0,02
EUR	600 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	510	0,03
EUR	700 000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	572	0,03
EUR	600 000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	486	0,02
EUR	400 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	394	0,02
EUR	700 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	686	0,03
EUR	300 000	Orange SA 1.375% 11/02/2029#	282	0,01
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	700 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	666	0,03
EUR	500 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	295	0,01
EUR	400 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027^	395	0,02
EUR	600 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	554	0,03
EUR	500 000	Orange SA 1.750% 15/07/2028#	484	0,02
EUR	800 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	767	0,04
EUR	900 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029^	888	0,04
EUR	400 000	Orange SA 2.375% 18/05/2032^	385	0,02
EUR	600 000	Orange SA 2.500% 13/11/2028	599	0,03
EUR	500 000	Orange SA 2.750% 19/05/2029	501	0,02
EUR	600 000	Orange SA 3.125% 13/11/2031	603	0,03
EUR	500 000	Orange SA 3.250% 17/01/2035	492	0,02
EUR	900 000	Orange SA 3.500% 13/11/2034^	904	0,04
EUR	500 000	Orange SA 3.500% 19/05/2035^	501	0,02
EUR	500 000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	516	0,03
EUR	600 000	Orange SA 3.750% 04/09/2037	601	0,03
EUR	900 000	Orange SA 3.750% 13/05/2038	895	0,04
EUR	600 000	Orange SA 3.875% 24/03/2032#	597	0,03
EUR	200 000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	206	0,01
EUR	400 000	Orange SA 4.125% 13/11/2045	394	0,02
EUR	400 000	Orange SA 4.500% 15/12/2030#	413	0,02
EUR	800 000	Orange SA 5.375% 18/01/2030#	851	0,04
EUR	1 093 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 425	0,07
EUR	400 000	Orano SA 2.750% 08/03/2028	402	0,02
EUR	300 000	Orano SA 4.000% 12/03/2031	312	0,02
EUR	100 000	Orano SA 5.375% 15/05/2027	103	0,01
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	274	0,01
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	388	0,02
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031^	356	0,02
EUR	600 000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	577	0,03
EUR	700 000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	672	0,03
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028^	509	0,03
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032	401	0,02
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 3.250% 04/02/2033^	298	0,01
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	509	0,03
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034^	504	0,02
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	305	0,02
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	206	0,01
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	511	0,03
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 3.750% 04/02/2037	299	0,01
EUR	300 000	Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	277	0,01
EUR	500 000	Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	460	0,02
EUR	400 000	Praemia Healthcare SACA 3.875% 05/06/2032	402	0,02
EUR	400 000	Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029	401	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032	501	0,02
EUR	425 000	RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029	430	0,02
EUR	250 000	RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030	252	0,01
EUR	503 000	RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028	510	0,03
EUR	500 000	RCI Banque SA 3.625% 03/11/2032	498	0,02
EUR	600 000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	609	0,03
EUR	600 000	RCI Banque SA 3.750% 16/02/2032	606	0,03
EUR	450 000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029^	462	0,02
EUR	600 000	RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030	616	0,03
EUR	550 000	RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031^	570	0,03
EUR	450 000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	461	0,02
EUR	550 000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	573	0,03
EUR	350 000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	366	0,02
EUR	425 000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	450	0,02
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	386	0,02
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	344	0,02
EUR	700 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034^	575	0,03
EUR	600 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	419	0,02
EUR	500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049^	264	0,01
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	375	0,02
EUR	500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037	416	0,02
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	348	0,02
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	336	0,02
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.625% 08/07/2029	400	0,02
EUR	500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029	501	0,02
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 02/10/2028	403	0,02
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	409	0,02
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 30/04/2033^	406	0,02
EUR	500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 02/10/2036^	496	0,02
EUR	600 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	614	0,03
EUR	300 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044	286	0,01
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 24/11/2037	509	0,03
EUR	400 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 4.000% 08/07/2045	391	0,02
EUR	500 000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	478	0,02
EUR	400 000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	391	0,02
EUR	500 000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	482	0,02
EUR	400 000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034^	348	0,02
EUR	1 400 000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	1 337	0,07
EUR	700 000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030^	672	0,03
EUR	900 000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038^	768	0,04
EUR	600 000	Sanofi SA 2.625% 23/06/2029	602	0,03
EUR	400 000	Sanofi SA 2.750% 11/03/2031	399	0,02
EUR	600 000	Sanofi SA 3.000% 23/06/2032^	604	0,03
EUR	600 000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029^	561	0,03
EUR	500 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	493	0,02
EUR	600 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	593	0,03
EUR	600 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	591	0,03
EUR	500 000	Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029	498	0,02
EUR	500 000	Schneider Electric SE 2.750% 04/07/2030	500	0,02
EUR	600 000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	606	0,03
EUR	500 000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	504	0,02
EUR	600 000	Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032	599	0,03
EUR	300 000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	304	0,02
EUR	400 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	405	0,02
EUR	400 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	407	0,02
EUR	400 000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	395	0,02
EUR	400 000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	404	0,02
EUR	600 000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036	595	0,03
EUR	500 000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	514	0,03
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	204	0,01
EUR	700 000	Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037^	702	0,03
EUR	300 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	303	0,02
EUR	400 000	SCOR SE 4.522% 10/09/2055^	414	0,02
EUR	700 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	669	0,03
EUR	800 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	777	0,04
EUR	700 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	665	0,03
EUR	800 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	779	0,04
EUR	500 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	466	0,02
EUR	800 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	743	0,04
EUR	600 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028^	588	0,03
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	967	0,05
EUR	800 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	790	0,04
EUR	700 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029^	703	0,03
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030	1 011	0,05

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Societe Generale SA 3.500% 01/03/2032	604	0,03
EUR	600 000	Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	611	0,03
EUR	700 000	Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031^	715	0,04
EUR	800 000	Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033	807	0,04
EUR	700 000	Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035	704	0,03
EUR	600 000	Societe Generale SA 3.875% 20/11/2035	604	0,03
EUR	800 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027^	821	0,04
EUR	600 000	Societe Generale SA 4.000% 04/02/2037	604	0,03
EUR	800 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	817	0,04
EUR	700 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028^	730	0,04
EUR	600 000	Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036	615	0,03
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1 040	0,05
EUR	900 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032^	964	0,05
EUR	600 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	628	0,03
EUR	700 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031^	748	0,04
EUR	400 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	415	0,02
EUR	700 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	778	0,04
EUR	150 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	148	0,01
EUR	350 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	339	0,02
EUR	600 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	571	0,03
EUR	500 000	Sogecap SA 5.000% 03/04/2045	529	0,03
EUR	500 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	577	0,03
EUR	400 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	397	0,02
EUR	500 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	488	0,02
EUR	700 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034^	661	0,03
EUR	600 000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	635	0,03
EUR	600 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	627	0,03
EUR	700 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032^	762	0,04
EUR	400 000	TDF Infrastructure SAS 4.125% 23/10/2031	411	0,02
EUR	500 000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	475	0,02
EUR	400 000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028^	422	0,02
EUR	400 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027^	383	0,02
EUR	200 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029^	202	0,01
EUR	300 000	Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030^	306	0,02
EUR	400 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028^	419	0,02
EUR	400 000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031^	428	0,02
EUR	400 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	363	0,02
EUR	500 000	Terega SA 4.000% 17/09/2034^	512	0,03
EUR	500 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	484	0,02
EUR	200 000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	206	0,01
EUR	500 000	Thales SA 4.125% 18/10/2028^	517	0,03
EUR	400 000	Thales SA 4.250% 18/10/2031^	425	0,02
EUR	400 000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	379	0,02
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Tikehau Capital SCA 4.250% 08/04/2031^	204	0,01
EUR	400 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	385	0,02
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	960	0,05
EUR	400 000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	363	0,02
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027^	494	0,02
EUR	700 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	669	0,03
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	990	0,05
EUR	600 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	567	0,03
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	380	0,02
EUR	700 000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	524	0,03
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	941	0,05
EUR	600 000	TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01/07/2031	604	0,03
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 3.160% 03/03/2033^	499	0,02
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 03/03/2037	491	0,02
EUR	700 000	TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01/07/2035	709	0,03
EUR	900 000	TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045	843	0,04
EUR	600 000	TotalEnergies Capital International SA 4.060% 01/07/2040	602	0,03
EUR	1 000 000	TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027#	976	0,05
EUR	750 000	TotalEnergies SE 2.000% 04/06/2030#,^	703	0,03
EUR	1 100 000	TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032#	989	0,05
EUR	600 000	TotalEnergies SE 3.250% 17/07/2036#	542	0,03
EUR	725 000	TotalEnergies SE 3.790% 26/02/2031#	723	0,04
EUR	800 000	TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029#	817	0,04
EUR	800 000	TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034#,^	815	0,04
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	587	0,03
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	478	0,02
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^	519	0,03
EUR	235 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	232	0,01
EUR	395 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	372	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	629	0,03
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033^	431	0,02
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	295	0,01
EUR	235 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	226	0,01
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034^	348	0,02
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	238	0,01
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^	660	0,03
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032^	551	0,03
EUR	340 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	288	0,01
EUR	430 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	358	0,02
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038^	340	0,02
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030^	595	0,03
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	409	0,02
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	407	0,02
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	421	0,02
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	436	0,02
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	359	0,02
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	263	0,01
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029^	382	0,02
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	395	0,02
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	488	0,02
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	487	0,02
EUR	600 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^	493	0,02
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	482	0,02
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	394	0,02
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	378	0,02
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	360	0,02
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030^	484	0,02
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031	300	0,01
EUR	600 000	Veolia Environnement SA 3.209% 14/01/2031	606	0,03
EUR	600 000	Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032	604	0,03
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034^	303	0,02
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 3.639% 14/01/2034	506	0,02
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037	500	0,02
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 4.052% 14/01/2038	510	0,03
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027^	307	0,02
EUR	510 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	605	0,03
EUR	300 000	Verallia SA 3.875% 04/11/2032^	296	0,01
EUR	400 000	Verallia SA 4.375% 14/11/2033^	402	0,02
EUR	400 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	375	0,02
EUR	600 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	520	0,03
EUR	1 000 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	977	0,05
EUR	800 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030^	765	0,04
EUR	600 000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032^	608	0,03
EUR	200 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	199	0,01
EUR	300 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	308	0,02
		France – Total	**414 806**	**20,18**
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	384	0,02
EUR	300 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	293	0,01
EUR	300 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028^	288	0,01
EUR	300 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	282	0,01
EUR	300 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	234	0,01
EUR	300 000	adidas AG 2.750% 06/11/2030	299	0,01
EUR	300 000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	305	0,02
EUR	600 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	564	0,03
EUR	700 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	668	0,03
EUR	500 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047^	502	0,02
EUR	900 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	931	0,05
EUR	800 000	Allianz SE 4.431% 25/07/2055	834	0,04
EUR	800 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	829	0,04
EUR	700 000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	752	0,04
EUR	800 000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	903	0,04
EUR	300 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028^	297	0,01
EUR	600 000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	491	0,02
EUR	500 000	Amprion GmbH 2.750% 30/09/2029	500	0,02
EUR	400 000	Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029	403	0,02
EUR	400 000	Amprion GmbH 3.125% 27/08/2030	403	0,02
EUR	500 000	Amprion GmbH 3.162% 15/01/2031	504	0,02
EUR	600 000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	608	0,03
EUR	400 000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	411	0,02
EUR	500 000	Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	494	0,02
EUR	400 000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	411	0,02
EUR	400 000	Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036	406	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	700 000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	731	0,04
EUR	600 000	Amprion GmbH 4.000% 30/09/2040	596	0,03
EUR	300 000	Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	290	0,01
EUR	700 000	Amprion GmbH 4.072% 15/01/2038	715	0,04
EUR	400 000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034^	419	0,02
EUR	600 000	Amprion GmbH 4.580% 15/01/2046	613	0,03
EUR	500 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	487	0,02
EUR	732 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	715	0,04
EUR	306 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	276	0,01
EUR	320 000	BASF SE 1.500% 22/05/2030^	307	0,02
EUR	600 000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	564	0,03
EUR	587 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	478	0,02
EUR	400 000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	406	0,02
EUR	500 000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	520	0,03
EUR	400 000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	416	0,02
EUR	400 000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	425	0,02
EUR	300 000	BASF SE 4.500% 08/03/2035^	326	0,02
EUR	700 000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029^	656	0,03
EUR	700 000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	613	0,03
EUR	500 000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036^	388	0,02
EUR	1 000 000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	933	0,05
EUR	1 000 000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	889	0,04
EUR	450 000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	470	0,02
EUR	975 000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	1 046	0,05
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	382	0,02
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	389	0,02
EUR	500 000	Bayerische Landesbank 3.000% 18/02/2030^	506	0,02
EUR	300 000	Bayerische Landesbank 3.000% 10/10/2031	303	0,02
EUR	200 000	Bayerische Landesbank 3.000% 17/09/2032	200	0,01
EUR	500 000	Bayerische Landesbank 3.625% 04/08/2032	512	0,03
EUR	300 000	Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029^	309	0,02
EUR	300 000	Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	310	0,02
EUR	300 000	Bayerische Landesbank 3.875% 21/01/2037	300	0,01
EUR	300 000	Bayerische Landesbank 4.250% 21/06/2027	307	0,02
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	416	0,02
EUR	600 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030^	567	0,03
EUR	500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	495	0,02
EUR	500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.375% 28/10/2033	493	0,02
EUR	400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	408	0,02
EUR	400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.750% 23/07/2034^	401	0,02
EUR	359 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	349	0,02
EUR	400 000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028^	393	0,02
EUR	200 000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	198	0,01
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	401	0,02
EUR	500 000	Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030	503	0,02
EUR	400 000	Commerzbank AG 3.125% 26/11/2030	401	0,02
EUR	400 000	Commerzbank AG 3.125% 03/09/2031	400	0,02
EUR	500 000	Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	509	0,03
EUR	600 000	Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034	607	0,03
EUR	400 000	Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035	405	0,02
EUR	300 000	Commerzbank AG 3.875% 02/09/2036	301	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 3.875% 03/03/2037	300	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	304	0,02
EUR	500 000	Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032	517	0,03
EUR	300 000	Commerzbank AG 4.000% 21/01/2038	301	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	306	0,02
EUR	500 000	Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037	507	0,02
EUR	500 000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	511	0,03
EUR	600 000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	633	0,03
EUR	600 000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	628	0,03
EUR	600 000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030^	637	0,03
EUR	400 000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029^	420	0,02
EUR	300 000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	316	0,02
EUR	400 000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	434	0,02
EUR	500 000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	502	0,02
EUR	350 000	Continental AG 2.875% 09/06/2029	350	0,02
EUR	500 000	Continental AG 3.500% 01/10/2029	511	0,03
EUR	500 000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	509	0,03
EUR	450 000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	462	0,02
EUR	300 000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	283	0,01
EUR	300 000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	315	0,02
EUR	200 000	DekaBank Deutsche Girozentrale 3.250% 08/02/2029	204	0,01
EUR	300 000	DekaBank Deutsche Girozentrale 3.375% 02/07/2027	304	0,02
EUR	400 000	Deutsche Bahn AG 0.350% 29/09/2031	353	0,02
EUR	591 000	Deutsche Bahn AG 0.375% 23/06/2029^	553	0,03
EUR	650 000	Deutsche Bahn AG 0.500% 09/04/2027	638	0,03
EUR	487 000	Deutsche Bahn AG 0.625% 26/09/2028	467	0,02
EUR	672 000	Deutsche Bahn AG 0.625% 15/04/2036	522	0,03
EUR	600 000	Deutsche Bahn AG 0.625% 08/12/2050^	288	0,01
EUR	279 000	Deutsche Bahn AG 0.750% 16/07/2035	226	0,01
EUR	450 000	Deutsche Bahn AG 0.875% 11/07/2031	411	0,02
EUR	470 000	Deutsche Bahn AG 0.875% 23/06/2039	343	0,02
EUR	735 000	Deutsche Bahn AG 1.000% 17/12/2027^	720	0,04
EUR	610 000	Deutsche Bahn AG 1.125% 18/12/2028	590	0,03
EUR	675 000	Deutsche Bahn AG 1.125% 29/05/2051	374	0,02
EUR	250 000	Deutsche Bahn AG 1.375% 28/03/2031	235	0,01

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	Deutsche Bahn AG 1.375% 03/03/2034	399	0,02
EUR	560 000	Deutsche Bahn AG 1.375% 16/04/2040^	430	0,02
EUR	250 000	Deutsche Bahn AG 1.500% 08/12/2032	231	0,01
EUR	700 000	Deutsche Bahn AG 1.600% 18/07/2029#	658	0,03
EUR	400 000	Deutsche Bahn AG 1.625% 06/11/2030^	385	0,02
EUR	425 000	Deutsche Bahn AG 1.625% 16/08/2033	388	0,02
EUR	625 000	Deutsche Bahn AG 1.875% 24/05/2030	611	0,03
EUR	375 000	Deutsche Bahn AG 2.750% 19/03/2029	380	0,02
EUR	350 000	Deutsche Bahn AG 3.250% 19/05/2033	360	0,02
EUR	400 000	Deutsche Bahn AG 3.375% 24/04/2034^	413	0,02
EUR	350 000	Deutsche Bahn AG 3.375% 29/01/2038^	351	0,02
EUR	325 000	Deutsche Bahn AG 3.500% 20/09/2027	331	0,02
EUR	450 000	Deutsche Bahn AG 3.625% 18/12/2037	463	0,02
EUR	250 000	Deutsche Bahn AG 3.875% 13/10/2042	260	0,01
EUR	350 000	Deutsche Bahn AG 4.000% 23/11/2043	366	0,02
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032^	730	0,04
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	591	0,03
EUR	1 200 000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1 141	0,06
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	899	0,04
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 2.875% 19/02/2030	400	0,02
EUR	1 100 000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	1 104	0,05
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 3.000% 07/02/2031	602	0,03
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	403	0,02
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031	705	0,03
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	720	0,04
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	513	0,03
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	305	0,02
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	808	0,04
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030^	724	0,04
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 4.450% 15/05/2041	604	0,03
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	841	0,04
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	1 062	0,05
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029^	419	0,02
EUR	300 000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	263	0,01
EUR	400 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	391	0,02
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	196	0,01
EUR	300 000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	276	0,01
EUR	300 000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	293	0,01
EUR	500 000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	519	0,03
EUR	800 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	836	0,04
EUR	600 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	602	0,03
EUR	300 000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029^	306	0,02
EUR	250 000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028^	257	0,01
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	509	0,03
EUR	475 000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	495	0,02
EUR	275 000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032^	289	0,01
EUR	450 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	447	0,02
EUR	450 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028^	453	0,02
EUR	513 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029^	489	0,02
EUR	375 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027^	367	0,02
EUR	497 000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032^	447	0,02
EUR	451 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028^	443	0,02
EUR	575 000	Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030	583	0,03
EUR	600 000	Deutsche Post AG 3.000% 25/11/2031	604	0,03
EUR	650 000	Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032^	657	0,03
EUR	259 000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033^	265	0,01
EUR	600 000	Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034	613	0,03
EUR	600 000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	606	0,03
EUR	450 000	Deutsche Post AG 3.750% 25/11/2037	456	0,02
EUR	375 000	Deutsche Post AG 4.000% 24/03/2040	386	0,02
EUR	482 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	471	0,02
EUR	591 000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034^	513	0,03
EUR	715 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	682	0,03
EUR	478 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	306	0,02
EUR	265 000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	228	0,01
EUR	525 000	Deutsche Telekom AG 2.625% 04/12/2029	525	0,03
EUR	275 000	Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032^	277	0,01
EUR	500 000	Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035^	497	0,02
EUR	450 000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	444	0,02
EUR	650 000	Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045	607	0,03
EUR	350 000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	329	0,02
EUR	464 000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	424	0,02
EUR	665 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	645	0,03
EUR	600 000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032^	517	0,03
EUR	300 000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	265	0,01
EUR	455 000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	441	0,02
EUR	371 000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030^	339	0,02
EUR	425 000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	381	0,02
EUR	615 000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	504	0,02
EUR	475 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	460	0,02
EUR	425 000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	401	0,02
EUR	500 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	506	0,02
EUR	525 000	E.ON SE 3.125% 05/03/2030	533	0,03
EUR	525 000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	538	0,03
EUR	450 000	E.ON SE 3.448% 19/01/2034^	453	0,02
EUR	650 000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	662	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	575 000	E.ON SE 3.500% 25/03/2032	589	0,03
EUR	500 000	E.ON SE 3.500% 16/04/2033	509	0,03
EUR	425 000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029^	439	0,02
EUR	450 000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036^	460	0,02
EUR	725 000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	749	0,04
EUR	375 000	E.ON SE 3.875% 05/09/2038	377	0,02
EUR	575 000	E.ON SE 3.895% 19/01/2038	581	0,03
EUR	525 000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	551	0,03
EUR	553 000	E.ON SE 4.000% 16/01/2040	558	0,03
EUR	650 000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044^	655	0,03
EUR	300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	288	0,01
EUR	200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	196	0,01
EUR	500 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	451	0,02
EUR	300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 10/02/2056	298	0,01
EUR	300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 4.500% 28/07/2055	304	0,02
EUR	400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 4.500% 10/02/2056	401	0,02
EUR	400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	424	0,02
EUR	300 000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	251	0,01
EUR	600 000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032^	531	0,03
EUR	600 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	588	0,03
EUR	200 000	Eurogrid GmbH 2.886% 16/10/2029	201	0,01
EUR	600 000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	606	0,03
EUR	600 000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	606	0,03
EUR	500 000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	513	0,03
EUR	600 000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	619	0,03
EUR	800 000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035^	808	0,04
EUR	600 000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	620	0,03
EUR	500 000	Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037	512	0,03
EUR	400 000	Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040	404	0,02
EUR	200 000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	191	0,01
EUR	600 000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	598	0,03
EUR	250 000	Evonik Industries AG 3.250% 15/01/2030	255	0,01
EUR	400 000	Evonik Industries AG 4.250% 09/09/2055^	401	0,02
EUR	250 000	EWE AG 0.250% 08/06/2028	237	0,01
EUR	250 000	EWE AG 0.375% 22/10/2032	209	0,01
EUR	300 000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	283	0,01
EUR	500 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030^	471	0,02
EUR	400 000	Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028	404	0,02
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	325 000	Fresenius Medical Care AG 3.250% 24/11/2030	327	0,02
EUR	250 000	Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032^	256	0,01
EUR	500 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	510	0,03
EUR	572 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028^	555	0,03
EUR	360 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	314	0,02
EUR	567 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027^	561	0,03
EUR	250 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029	249	0,01
EUR	254 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029^	257	0,01
EUR	450 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	453	0,02
EUR	250 000	Fresenius SE & Co KGaA 3.500% 15/03/2034^	250	0,01
EUR	400 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	429	0,02
EUR	325 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	355	0,02
EUR	225 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.250% 03/02/2031	226	0,01
EUR	350 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	355	0,02
EUR	600 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 31/01/2030	611	0,03
EUR	400 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	414	0,02
EUR	400 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	422	0,02
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	205	0,01
EUR	200 000	Hamburger Sparkasse AG 2.875% 17/02/2031	200	0,01
EUR	400 000	Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	419	0,02
EUR	300 000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028^	295	0,01
EUR	500 000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	466	0,02
EUR	500 000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	441	0,02
EUR	300 000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	281	0,01
EUR	500 000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	566	0,03
EUR	250 000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031^	256	0,01
EUR	430 000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	446	0,02
EUR	500 000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	516	0,03
EUR	300 000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	256	0,01
EUR	400 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	402	0,02
EUR	350 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	340	0,02
EUR	350 000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	329	0,02
EUR	500 000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030^	525	0,03
EUR	400 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	379	0,02
EUR	400 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	342	0,02
EUR	400 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3.875% 05/06/2030	414	0,02
EUR	500 000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	483	0,02
EUR	400 000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032^	374	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030	501	0,02
EUR	400 000	Infineon Technologies AG 3.000% 16/02/2031	401	0,02
EUR	300 000	Infineon Technologies AG 3.500% 16/02/2034	302	0,01
EUR	500 000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028#,^	504	0,02
EUR	300 000	Infineon Technologies AG 3.750% 16/02/2037	301	0,01
EUR	350 000	Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029	353	0,02
EUR	200 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	202	0,01
EUR	300 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032^	307	0,02
EUR	300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	284	0,01
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027	387	0,02
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	192	0,01
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	371	0,02
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	438	0,02
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/04/2031	350	0,02
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 05/11/2029	370	0,02
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 25/10/2027^	391	0,02
EUR	300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 18/04/2028	294	0,01
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	391	0,02
EUR	300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.500% 21/03/2030^	308	0,02
EUR	400 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	370	0,02
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	301	0,01
EUR	700 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.000% 05/03/2032^	701	0,03
EUR	500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 26/02/2031	507	0,02
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.500% 28/11/2033	301	0,01
EUR	600 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	625	0,03
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	203	0,01
EUR	400 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	386	0,02
EUR	300 000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029^	272	0,01
EUR	300 000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028^	292	0,01
EUR	600 000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	528	0,03
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027^	389	0,02
EUR	600 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	570	0,03
EUR	500 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033^	415	0,02
EUR	400 000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032^	339	0,02
EUR	400 000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	338	0,02
EUR	200 000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	167	0,01
EUR	529 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	492	0,02
EUR	720 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	659	0,03
EUR	625 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	531	0,03
EUR	616 000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	602	0,03
EUR	613 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031^	555	0,03
EUR	340 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034^	286	0,01
EUR	930 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	908	0,04
EUR	987 000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	953	0,05
EUR	505 000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	485	0,02
EUR	1 024 000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	886	0,04
EUR	470 000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	464	0,02
EUR	300 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	292	0,01
EUR	500 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028^	479	0,02
EUR	500 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031^	450	0,02
EUR	300 000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	297	0,01
EUR	400 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	393	0,02
EUR	400 000	Merck KGaA 3.750% 24/11/2055	400	0,02
EUR	600 000	Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	608	0,03
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	187	0,01
EUR	300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 11/04/2035	297	0,01
EUR	800 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	698	0,03
EUR	900 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	815	0,04
EUR	700 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	705	0,03
EUR	900 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046	913	0,04
EUR	1 000 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	1 032	0,05
EUR	500 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.750% 02/10/2028	500	0,02
EUR	400 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.750% 30/10/2030^	399	0,02
EUR	300 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.250% 04/02/2028	304	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.625% 11/09/2029	307	0,02
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.375% 10/12/2035	204	0,01
EUR	350 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	369	0,02
EUR	400 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034^	424	0,02
EUR	500 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	507	0,02
EUR	600 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	617	0,03
EUR	800 000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	825	0,04
EUR	1 000 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1 008	0,05
EUR	550 000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	522	0,03
EUR	350 000	RWE AG 0.625% 11/06/2031^	315	0,02
EUR	325 000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	276	0,01
EUR	600 000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	601	0,03
EUR	400 000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	412	0,02
EUR	250 000	RWE AG 3.625% 10/01/2032	259	0,01
EUR	267 000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	281	0,01
EUR	300 000	RWE AG 4.125% 18/06/2055	304	0,02
EUR	400 000	RWE AG 4.625% 18/06/2055	411	0,02
EUR	600 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	560	0,03
EUR	700 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	685	0,03
EUR	300 000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	285	0,01
EUR	900 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	848	0,04
EUR	250 000	Sixt SE 3.250% 22/01/2030	253	0,01
EUR	300 000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029^	308	0,02
EUR	300 000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	270	0,01
EUR	500 000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	494	0,02
EUR	300 000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	312	0,02
EUR	400 000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	365	0,02
EUR	300 000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034^	235	0,01
EUR	400 000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	389	0,02
EUR	200 000	Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031	202	0,01
EUR	300 000	Vier Gas Transport GmbH 3.625% 08/09/2033	303	0,01
EUR	400 000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	408	0,02
EUR	400 000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	430	0,02
EUR	500 000	Volkswagen Bank GmbH 2.750% 19/06/2028	500	0,02
EUR	600 000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02/10/2029	603	0,03
EUR	700 000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10/12/2029	704	0,03
EUR	500 000	Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031	507	0,02
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 02/10/2032	202	0,01
EUR	500 000	Volkswagen Bank GmbH 3.750% 10/12/2032	507	0,02
EUR	400 000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	413	0,02
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031^	425	0,02
EUR	575 000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	521	0,03
EUR	775 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	750	0,04
EUR	446 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	444	0,02
EUR	700 000	Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027	706	0,03
EUR	465 000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	472	0,02
EUR	800 000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	815	0,04
EUR	600 000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030^	620	0,03
EUR	400 000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031	410	0,02
EUR	449 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	422	0,02
EUR	400 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	372	0,02
EUR	750 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	771	0,04
EUR	450 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031^	468	0,02
EUR	400 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	420	0,02
EUR	425 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031^	457	0,02
EUR	900 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	849	0,04
EUR	400 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027^	389	0,02
EUR	400 000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029^	371	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	194	0,01
EUR	600 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	552	0,03
EUR	500 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031^	443	0,02
EUR	800 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	678	0,03
EUR	400 000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	369	0,02
EUR	600 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	503	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	190	0,01
EUR	400 000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034	326	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	204	0,01
EUR	400 000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	294	0,01
EUR	600 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	327	0,02
EUR	500 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	492	0,02
EUR	600 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	572	0,03
EUR	300 000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	265	0,01
EUR	600 000	Vonovia SE 3.500% 12/11/2032^	602	0,03
EUR	500 000	Vonovia SE 4.000% 12/11/2036	503	0,02
EUR	600 000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034^	626	0,03
EUR	400 000	Vonovia SE 4.500% 12/11/2040	405	0,02
EUR	350 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030^	328	0,02
		Allemagne – Total	**190 145**	**9,25**

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Grèce (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	400	0,02
EUR	350 000	Alpha Bank SA 3.125% 30/10/2031	349	0,02
EUR	325 000	Alpha Bank SA 3.500% 10/02/2033	326	0,02
EUR	400 000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	437	0,02
EUR	350 000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028^	349	0,02
EUR	400 000	Eurobank SA 2.875% 07/07/2028	401	0,02
EUR	525 000	Eurobank SA 3.250% 12/03/2030	529	0,03
EUR	500 000	Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	516	0,02
EUR	450 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	480	0,02
EUR	300 000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	324	0,02
EUR	375 000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	404	0,02
EUR	550 000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	550	0,03
EUR	125 000	National Bank of Greece SA 3.125% 04/02/2031	125	0,01
EUR	400 000	National Bank of Greece SA 3.375% 27/11/2032	402	0,02
EUR	450 000	National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	459	0,02
EUR	300 000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	310	0,01
EUR	400 000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	431	0,02
EUR	400 000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	401	0,02
EUR	225 000	Piraeus Bank SA 3.375% 02/12/2031	226	0,01
EUR	450 000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	469	0,02
EUR	400 000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	424	0,02
EUR	400 000	Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029^	441	0,02
EUR	200 000	Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	212	0,01
		Grèce – Total	**8 965**	**0,44**
		Hongrie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	350 000	OTP Bank Nyrt 4.250% 16/10/2030	360	0,02
EUR	300 000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	307	0,01
EUR	400 000	OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	415	0,02
		Hongrie – Total	**1 082**	**0,05**
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	700 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	698	0,03
EUR	225 000	AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033	230	0,01
EUR	675 000	AIB Group Plc 3.750% 02/12/2036	676	0,03
EUR	500 000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	521	0,03
EUR	450 000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	470	0,02
EUR	425 000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	465	0,02
EUR	550 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	582	0,03
EUR	575 000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032^	587	0,03
EUR	525 000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 10/11/2036	519	0,03
EUR	300 000	Bank of Ireland Group Plc 4.000% 12/01/2038	303	0,01
EUR	450 000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	472	0,02
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	470	0,02
EUR	600 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	619	0,03
EUR	300 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	324	0,02
EUR	350 000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033^	373	0,02
EUR	450 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 10/11/2030	453	0,02
EUR	775 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	779	0,04
EUR	825 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.857% 10/11/2038	833	0,04
EUR	525 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 10/11/2045^	528	0,03
EUR	800 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	797	0,04
EUR	250 000	CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	251	0,01
EUR	250 000	CA Auto Bank SpA 2.750% 21/01/2029	250	0,01
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	101	0,01
EUR	550 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	509	0,02
EUR	675 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	575	0,03
EUR	525 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	383	0,02
EUR	450 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	438	0,02
EUR	450 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	437	0,02
EUR	200 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	204	0,01
EUR	600 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	630	0,03
EUR	550 000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	579	0,03
EUR	400 000	DAA Finance Plc 1.554% 07/06/2028	391	0,02
EUR	400 000	DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	364	0,02
EUR	350 000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	358	0,02
EUR	150 000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	154	0,01
EUR	400 000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	387	0,02
EUR	450 000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031^	383	0,02
EUR	400 000	DXC Capital Funding DAC 4.250% 09/12/2030	396	0,02
EUR	450 000	Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030	413	0,02
EUR	350 000	Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031^	360	0,02
EUR	400 000	Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035	403	0,02
EUR	400 000	Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036	406	0,02
EUR	200 000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034^	166	0,01
EUR	550 000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030^	512	0,03
EUR	250 000	ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	244	0,01
EUR	300 000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	284	0,01
EUR	300 000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	299	0,01
EUR	400 000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	368	0,02
EUR	350 000	ESB Finance DAC 4.000% 03/10/2028	361	0,02
EUR	450 000	ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	471	0,02
EUR	250 000	ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	266	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	279	0,01
EUR	475 000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	475	0,02
EUR	525 000	Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032^	519	0,03
EUR	350 000	Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036	347	0,02
EUR	650 000	Flutter Treasury DAC 4.000% 04/06/2031^	646	0,03
EUR	200 000	Flutter Treasury DAC 5.000% 29/04/2029	205	0,01
EUR	284 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	269	0,01
EUR	225 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	201	0,01
EUR	337 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	336	0,02
EUR	500 000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	473	0,02
EUR	650 000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	633	0,03
EUR	425 000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	368	0,02
EUR	275 000	Glencore Capital Finance DAC 3.668% 06/10/2032	280	0,01
EUR	575 000	Glencore Capital Finance DAC 3.750% 04/02/2032	589	0,03
EUR	475 000	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031^	497	0,02
EUR	400 000	Grenke Finance Plc 3.875% 05/10/2028^	407	0,02
EUR	300 000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	315	0,02
EUR	400 000	Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030^	425	0,02
EUR	200 000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	215	0,01
EUR	150 000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	158	0,01
EUR	600 000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	638	0,03
EUR	450 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	436	0,02
EUR	500 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	436	0,02
EUR	200 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	202	0,01
EUR	350 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033	345	0,02
EUR	600 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	556	0,03
EUR	500 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	443	0,02
EUR	250 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033^	251	0,01
EUR	400 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036^	404	0,02
EUR	400 000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	327	0,02
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027^	394	0,02
EUR	500 000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	253	0,01
EUR	500 000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	464	0,02
EUR	600 000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	519	0,03
EUR	500 000	Linde Plc 2.625% 18/02/2029	501	0,02
EUR	500 000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	505	0,02
EUR	400 000	Linde Plc 3.000% 18/02/2033	396	0,02
EUR	400 000	Linde Plc 3.125% 20/11/2032	401	0,02
EUR	500 000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	508	0,02
EUR	400 000	Linde Plc 3.250% 18/02/2037	389	0,02
EUR	500 000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	511	0,02
EUR	600 000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	614	0,03
EUR	500 000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	497	0,02
EUR	600 000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	609	0,03
EUR	500 000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	511	0,03
EUR	300 000	Linde Plc 3.750% 20/11/2038	301	0,01
EUR	500 000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	484	0,02
EUR	350 000	Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	363	0,02
EUR	200 000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	209	0,01
EUR	250 000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	271	0,01
EUR	400 000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	414	0,02
EUR	500 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029^	523	0,03
EUR	300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	278	0,01
EUR	250 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	211	0,01
EUR	300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032	302	0,01
EUR	400 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.489% 24/11/2031	405	0,02
EUR	350 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036^	352	0,02
EUR	475 000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029	476	0,02
EUR	150 000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 27/04/2030	150	0,01
EUR	400 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033	400	0,02
EUR	350 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033^	350	0,02
EUR	175 000	Vodafone International Financing DAC 3.500% 27/04/2035	174	0,01
EUR	550 000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034^	562	0,03
EUR	375 000	Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038^	374	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	433	0,02
EUR	225 000	Vodafone International Financing DAC 4.125% 27/04/2041	223	0,01
EUR	400 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	314	0,02
EUR	600 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050^	567	0,03
		Irlande – Total	**48 925**	**2,38**
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	300 000	A2A SpA 0.625% 15/07/2031	264	0,01
EUR	450 000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032^	382	0,02
EUR	400 000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	337	0,02
EUR	400 000	A2A SpA 1.500% 16/03/2028	394	0,02
EUR	325 000	A2A SpA 3.250% 24/05/2032	326	0,02
EUR	150 000	A2A SpA 3.625% 30/01/2035	151	0,01
EUR	350 000	A2A SpA 4.375% 03/02/2034	372	0,02
EUR	500 000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030	533	0,03
EUR	300 000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	268	0,01
EUR	400 000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	374	0,02
EUR	650 000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	642	0,03
EUR	350 000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	344	0,02
EUR	550 000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031^	573	0,03
EUR	450 000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	422	0,02
EUR	450 000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032	458	0,02
EUR	225 000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 17/02/2034	226	0,01
EUR	850 000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	806	0,04
EUR	300 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	295	0,01
EUR	650 000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	593	0,03
EUR	250 000	ASTM SpA 3.375% 16/02/2032	249	0,01
EUR	250 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	246	0,01
EUR	500 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029^	485	0,02
EUR	775 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	761	0,04
EUR	750 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030^	724	0,04
EUR	250 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	236	0,01
EUR	575 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	602	0,03
EUR	600 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	634	0,03
EUR	600 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	645	0,03
EUR	500 000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033^	549	0,03
EUR	250 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.250% 20/02/2032	251	0,01
EUR	300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031	304	0,01
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	459	0,02
EUR	300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	311	0,02
EUR	350 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	364	0,02
EUR	350 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	365	0,02
EUR	200 000	Banco BPM SpA 3.000% 16/02/2031^	200	0,01
EUR	225 000	Banco BPM SpA 3.125% 23/10/2031^	225	0,01
EUR	250 000	Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030	255	0,01
EUR	525 000	Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030	539	0,03
EUR	450 000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	466	0,02
EUR	500 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	527	0,03
EUR	550 000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	573	0,03
EUR	350 000	BPER Banca SpA 3.625% 15/01/2031	358	0,02
EUR	300 000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	313	0,02
EUR	400 000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	417	0,02
EUR	400 000	BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029^	428	0,02
EUR	400 000	CDP Reti SpA 3.875% 04/09/2031	415	0,02
EUR	300 000	CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	314	0,02
EUR	350 000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	370	0,02
EUR	650 000	Enel SpA 1.375% 08/06/2027#	634	0,03
EUR	725 000	Enel SpA 1.875% 08/06/2030#,^	668	0,03
EUR	675 000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031#	676	0,03
EUR	750 000	Enel SpA 4.250% 14/01/2030#	762	0,04
EUR	605 000	Enel SpA 4.500% 14/10/2032#	613	0,03
EUR	425 000	Enel SpA 4.500% 14/10/2034#	423	0,02
EUR	550 000	Enel SpA 4.750% 27/02/2029#	568	0,03
EUR	648 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	676	0,03
EUR	600 000	Enel SpA 6.375% 16/04/2028#	638	0,03
EUR	500 000	Enel SpA 6.625% 16/04/2031#,^	560	0,03
EUR	825 000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028^	786	0,04
EUR	685 000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	632	0,03
EUR	515 000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034^	426	0,02
EUR	480 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	463	0,02
EUR	680 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028^	667	0,03
EUR	671 000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	642	0,03
EUR	700 000	Eni SpA 2.750% 11/02/2030#	673	0,03
EUR	1 050 000	Eni SpA 3.375% 13/07/2029#	1 043	0,05
EUR	427 000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	433	0,02
EUR	775 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029^	797	0,04
EUR	600 000	Eni SpA 3.875% 15/01/2034	619	0,03
EUR	500 000	Eni SpA 4.125% 19/01/2032#	498	0,02
EUR	900 000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	952	0,05

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Eni SpA 4.500% 21/01/2031#	614	0,03
EUR	350 000	Eni SpA 4.875% 21/01/2034#	360	0,02
EUR	400 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	388	0,02
EUR	400 000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031^	354	0,02
EUR	350 000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030	366	0,02
EUR	400 000	Generali 1.713% 30/06/2032^	362	0,02
EUR	450 000	Generali 2.124% 01/10/2030^	434	0,02
EUR	250 000	Generali 2.429% 14/07/2031	241	0,01
EUR	400 000	Generali 3.212% 15/01/2029	407	0,02
EUR	500 000	Generali 3.547% 15/01/2034	508	0,02
EUR	250 000	Generali 3.875% 29/01/2029	258	0,01
EUR	400 000	Generali 4.083% 16/07/2035	408	0,02
EUR	200 000	Generali 4.126% 14/01/2036	203	0,01
EUR	400 000	Generali 4.135% 18/06/2036	406	0,02
EUR	500 000	Generali 4.156% 03/01/2035	512	0,03
EUR	400 000	Generali 4.250% 14/12/2047	409	0,02
EUR	500 000	Generali 5.000% 08/06/2048	523	0,03
EUR	400 000	Generali 5.272% 12/09/2033	438	0,02
EUR	450 000	Generali 5.399% 20/04/2033	495	0,02
EUR	850 000	Generali 5.500% 27/10/2047	885	0,04
EUR	400 000	Generali 5.800% 06/07/2032	447	0,02
EUR	250 000	Hera SpA 0.250% 03/12/2030	221	0,01
EUR	500 000	Hera SpA 1.000% 25/04/2034^	415	0,02
EUR	300 000	Hera SpA 2.500% 25/05/2029	299	0,01
EUR	400 000	Hera SpA 3.250% 15/07/2031^	406	0,02
EUR	500 000	Hera SpA 4.250% 20/04/2033	529	0,03
EUR	300 000	Iccrea Banca SpA 3.250% 30/01/2031	302	0,01
EUR	350 000	Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030	356	0,02
EUR	350 000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	364	0,02
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030	287	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035	307	0,02
EUR	744 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	719	0,04
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031^	555	0,03
EUR	871 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	859	0,04
EUR	704 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	683	0,03
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030^	299	0,01
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030^	619	0,03
EUR	1 050 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032	1 081	0,05
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036^	928	0,05
EUR	450 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	463	0,02
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	621	0,03
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	971	0,05
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	1 100 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	1 127	0,05
EUR	950 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	1 047	0,05
EUR	375 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	409	0,02
EUR	575 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033^	657	0,03
EUR	850 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034^	919	0,04
EUR	300 000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	263	0,01
EUR	350 000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	328	0,02
EUR	350 000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	345	0,02
EUR	400 000	Iren SpA 3.625% 23/09/2033	406	0,02
EUR	250 000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	259	0,01
EUR	450 000	Italgas Reti SpA 0.579% 29/01/2031^	403	0,02
EUR	689 000	Italgas Reti SpA 1.608% 31/10/2027	680	0,03
EUR	450 000	Italgas Reti SpA 4.375% 06/06/2033	478	0,02
EUR	415 000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	396	0,02
EUR	225 000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	186	0,01
EUR	416 000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	385	0,02
EUR	325 000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031^	290	0,01
EUR	500 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	486	0,02
EUR	300 000	Italgas SpA 2.875% 06/03/2030	300	0,01
EUR	600 000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	608	0,03
EUR	375 000	Italgas SpA 3.500% 06/03/2034	376	0,02
EUR	400 000	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	421	0,02
EUR	250 000	Leasys SpA 2.875% 17/08/2027	251	0,01
EUR	400 000	Leasys SpA 3.375% 25/01/2029	407	0,02
EUR	475 000	Leasys SpA 3.875% 12/10/2027	485	0,02
EUR	450 000	Leasys SpA 3.875% 01/03/2028	460	0,02
EUR	400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	387	0,02
EUR	400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	391	0,02
EUR	250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	240	0,01
EUR	250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	250	0,01
EUR	250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031	250	0,01
EUR	325 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	333	0,02
EUR	400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	416	0,02
EUR	400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	414	0,02
EUR	350 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	357	0,02
EUR	700 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^	677	0,03
EUR	550 000	Nexi SpA 3.875% 21/05/2031^	551	0,03
EUR	400 000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029^	412	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	350 000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	359	0,02
EUR	400 000	Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	378	0,02
EUR	500 000	Poste Italiane SpA 3.000% 03/12/2030^	503	0,02
EUR	500 000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	510	0,02
EUR	350 000	Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031	362	0,02
EUR	473 000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028^	441	0,02
EUR	275 000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	244	0,01
EUR	530 000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	498	0,02
EUR	570 000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	525	0,03
EUR	425 000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	349	0,02
EUR	525 000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	446	0,02
EUR	254 000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	250	0,01
EUR	600 000	Snam SpA 3.250% 01/07/2032	602	0,03
EUR	400 000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028	407	0,02
EUR	425 000	Snam SpA 3.375% 26/11/2031	431	0,02
EUR	750 000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	773	0,04
EUR	450 000	Snam SpA 4.000% 27/11/2029	469	0,02
EUR	700 000	Snam SpA 4.500% 10/09/2029#	721	0,04
EUR	400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029^	371	0,02
EUR	350 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	314	0,02
EUR	275 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	237	0,01
EUR	575 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	552	0,03
EUR	700 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	690	0,03
EUR	900 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027#,^	890	0,04
EUR	525 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031	526	0,03
EUR	600 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032	603	0,03
EUR	650 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031^	667	0,03
EUR	450 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	463	0,02
EUR	500 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 02/11/2031#	499	0,02
EUR	350 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	364	0,02
EUR	500 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030#	521	0,03
EUR	600 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	575	0,03
EUR	725 000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031^	659	0,03
EUR	250 000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032^	231	0,01
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	434	0,02
EUR	850 000	UniCredit SpA 2.875% 15/07/2030	852	0,04
EUR	625 000	UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031	628	0,03
EUR	925 000	UniCredit SpA 3.200% 22/09/2031	926	0,05
EUR	600 000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	607	0,03
EUR	725 000	UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035	736	0,04
EUR	600 000	UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033	614	0,03
EUR	577 000	UniCredit SpA 3.800% 15/01/2036	586	0,03
EUR	850 000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	864	0,04
EUR	775 000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	806	0,04
EUR	600 000	UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037^	615	0,03
EUR	600 000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	623	0,03
EUR	575 000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	602	0,03
EUR	775 000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	801	0,04
EUR	625 000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	659	0,03
EUR	675 000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	703	0,03
EUR	700 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	742	0,04
EUR	650 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030	664	0,03
EUR	400 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	406	0,02
EUR	350 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	357	0,02
EUR	500 000	Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034^	530	0,03
		Italie – Total	**102 731**	**5,00**
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	195	0,01
EUR	650 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	615	0,03
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029^	203	0,01
EUR	350 000	Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	355	0,02
EUR	300 000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	245	0,01
EUR	600 000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039^	432	0,02
EUR	550 000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	507	0,03
EUR	350 000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	358	0,02
EUR	425 000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	425	0,02
EUR	500 000	East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	504	0,02
EUR	325 000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	342	0,02
EUR	550 000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	551	0,03
EUR	525 000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043^	541	0,03
EUR	250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	235	0,01
EUR	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031	604	0,03
EUR	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	510	0,03
EUR	700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	713	0,04

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	825 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036	842	0,04
EUR	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	426	0,02
EUR	275 000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 2.897% 05/03/2030	276	0,01
EUR	200 000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 3.460% 05/03/2034	201	0,01
EUR	292 000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	269	0,01
EUR	600 000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	568	0,03
EUR	675 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	611	0,03
EUR	475 000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	437	0,02
EUR	500 000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	425	0,02
EUR	350 000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	343	0,02
EUR	275 000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	273	0,01
EUR	575 000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	540	0,03
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc 3.210% 16/05/2032	301	0,01
EUR	350 000	Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033	350	0,02
EUR	375 000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	382	0,02
EUR	475 000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	482	0,02
EUR	450 000	Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035	452	0,02
EUR	325 000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034	332	0,02
EUR	500 000	Mizuho Financial Group Inc 3.845% 16/05/2037	504	0,02
EUR	425 000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	440	0,02
EUR	275 000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	288	0,01
EUR	525 000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028^	544	0,03
EUR	500 000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033^	533	0,03
EUR	550 000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	587	0,03
EUR	300 000	Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055	300	0,01
EUR	350 000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055	351	0,02
EUR	700 000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	635	0,03
EUR	650 000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	612	0,03
EUR	600 000	NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029	603	0,03
EUR	225 000	NTT Finance Corp 3.224% 04/03/2032	226	0,01
EUR	550 000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	558	0,03
EUR	225 000	NTT Finance Corp 3.619% 04/03/2035	225	0,01
EUR	1 100 000	NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033	1 120	0,05
EUR	225 000	NTT Finance Corp 3.906% 04/03/2038	226	0,01
EUR	1 075 000	NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037	1 103	0,05
EUR	500 000	ORIX Corp 3.447% 22/10/2031^	507	0,02
EUR	400 000	ORIX Corp 3.780% 29/05/2029^	411	0,02
EUR	300 000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028^	312	0,02
EUR	520 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	502	0,02
EUR	970 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	899	0,04
EUR	450 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027^	445	0,02
EUR	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031	407	0,02
EUR	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032	509	0,03
EUR	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.686% 06/10/2036	502	0,02
EUR	375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	401	0,02
EUR	500 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	489	0,02
EUR	530 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	500	0,02
EUR	700 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	628	0,03
EUR	650 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	509	0,03
EUR	1 140 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1 143	0,06
		Japon – Total	**31 864**	**1,55**
		Jersey (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	391	0,02
EUR	600 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036	611	0,03
EUR	400 000	Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033	404	0,02
EUR	500 000	Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035	505	0,02
EUR	250 000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	230	0,01
EUR	600 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	566	0,03
EUR	400 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032^	368	0,02
EUR	350 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	307	0,01
EUR	500 000	Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036	501	0,02
EUR	500 000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	531	0,03
		Jersey – Total	**4 414**	**0,21**
		Liechtenstein (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	176	0,01
EUR	500 000	Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	507	0,02
EUR	450 000	Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035^	461	0,02
EUR	300 000	Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044	309	0,02
		Liechtenstein – Total	**1 453**	**0,07**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	383	0,02
EUR	400 000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	371	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028	405	0,02
EUR	452 000	ArcelorMittal SA 3.250% 30/09/2030	456	0,02
EUR	250 000	ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031^	255	0,01
EUR	700 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027^	682	0,03
EUR	400 000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028^	388	0,02
EUR	500 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	489	0,02
EUR	500 000	Aroundtown SA 3.250% 02/01/2031^	492	0,02
EUR	700 000	Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030^	699	0,03
EUR	624 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	591	0,03
EUR	450 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	356	0,02
EUR	650 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	441	0,02
EUR	525 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	538	0,03
EUR	575 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036^	588	0,03
EUR	550 000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	508	0,02
EUR	400 000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	393	0,02
EUR	450 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	433	0,02
EUR	250 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	246	0,01
EUR	400 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	376	0,02
EUR	300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	290	0,01
EUR	250 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.500% 29/01/2031	251	0,01
EUR	400 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	408	0,02
EUR	400 000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.500% 27/01/2028	384	0,02
EUR	400 000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.900% 12/10/2029	372	0,02
EUR	600 000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.750% 27/03/2034	636	0,03
EUR	700 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	672	0,03
EUR	400 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	364	0,02
EUR	350 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	337	0,02
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	199	0,01
EUR	300 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	276	0,01
EUR	250 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	224	0,01
EUR	400 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027^	392	0,02
EUR	870 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	835	0,04
EUR	1 269 000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 126	0,05
EUR	850 000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	637	0,03
EUR	490 000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049^	314	0,02
EUR	488 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	480	0,02
EUR	600 000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	533	0,03
EUR	350 000	Eurofins Scientific SE 3.875% 05/02/2033	354	0,02
EUR	450 000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	465	0,02
EUR	450 000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	479	0,02
EUR	700 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	668	0,03
EUR	300 000	Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	313	0,02
EUR	475 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027^	465	0,02
EUR	500 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	495	0,02
EUR	573 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	565	0,03
EUR	550 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030	553	0,03
EUR	600 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.750% 15/07/2036	603	0,03
EUR	475 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	519	0,03
EUR	500 000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	480	0,02
EUR	400 000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	356	0,02
EUR	500 000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	503	0,02
EUR	265 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	257	0,01
EUR	695 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	627	0,03
EUR	654 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	575	0,03
EUR	450 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	413	0,02
EUR	325 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	272	0,01
EUR	490 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	475	0,02
EUR	704 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	699	0,03
EUR	500 000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	510	0,03
EUR	500 000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	394	0,02
EUR	450 000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	445	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032^	383	0,02
EUR	325 000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	289	0,01
EUR	845 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	834	0,04
EUR	250 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	237	0,01
EUR	300 000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	263	0,01
EUR	325 000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	329	0,02
EUR	250 000	Logicor Financing Sarl 3.750% 14/07/2032	252	0,01
EUR	400 000	Logicor Financing Sarl 4.250% 18/07/2029	416	0,02
EUR	550 000	Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028^	572	0,03
EUR	704 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	665	0,03
EUR	775 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	666	0,03
EUR	675 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	609	0,03
EUR	735 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	726	0,04
EUR	650 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	467	0,02
EUR	725 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	556	0,03
EUR	700 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	656	0,03
EUR	685 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	406	0,02
EUR	685 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	429	0,02
EUR	725 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	614	0,03
EUR	750 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028^	758	0,04
EUR	575 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	578	0,03
EUR	625 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	628	0,03
EUR	254 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	208	0,01
EUR	606 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	584	0,03
EUR	523 000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029^	489	0,02
EUR	650 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	563	0,03
EUR	306 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	194	0,01
EUR	350 000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	290	0,01
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	425 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	419	0,02
EUR	450 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	304	0,01
EUR	558 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	535	0,03
EUR	475 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	443	0,02
EUR	665 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	641	0,03
EUR	450 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	389	0,02
EUR	419 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	349	0,02
EUR	350 000	Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030^	352	0,02
EUR	500 000	Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032	501	0,02
EUR	375 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028^	381	0,02
EUR	450 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031^	457	0,02
EUR	500 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/09/2033^	501	0,02
EUR	450 000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036^	438	0,02
EUR	375 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	386	0,02
EUR	550 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	539	0,03
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	281	0,01
EUR	625 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	637	0,03
EUR	300 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030^	310	0,02
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 23/09/2038	274	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 14/01/2045	261	0,01
EUR	575 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	604	0,03
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	284	0,01
EUR	1 253 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 177	0,06
EUR	332 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	318	0,02
EUR	535 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	526	0,03
EUR	545 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	518	0,03
EUR	534 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038^	448	0,02
EUR	250 000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	242	0,01

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	P3 Group Sarl 3.750% 02/04/2033	251	0,01
EUR	300 000	P3 Group Sarl 4.000% 19/04/2032	308	0,02
EUR	500 000	P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	526	0,03
EUR	450 000	Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033^	375	0,02
EUR	400 000	Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	362	0,02
EUR	500 000	Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	501	0,02
EUR	400 000	Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030^	410	0,02
EUR	350 000	Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034	352	0,02
EUR	300 000	Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036	314	0,02
EUR	500 000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	535	0,03
EUR	500 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029^	464	0,02
EUR	400 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	336	0,02
EUR	600 000	Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034^	605	0,03
EUR	600 000	Repsol Europe Finance Sarl 4.197% 19/11/2031#,^	599	0,03
EUR	500 000	Repsol Europe Finance Sarl 4.500% 26/03/2031#	511	0,03
EUR	361 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	348	0,02
EUR	526 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032^	470	0,02
EUR	905 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	861	0,04
EUR	500 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	385	0,02
EUR	895 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038^	759	0,04
EUR	450 000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	393	0,02
EUR	450 000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	436	0,02
EUR	275 000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	259	0,01
EUR	400 000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	405	0,02
EUR	250 000	SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032	254	0,01
EUR	200 000	Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034	198	0,01
EUR	400 000	Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035	404	0,02
EUR	400 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	389	0,02
EUR	800 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	751	0,04
EUR	600 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	515	0,03
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028	500	0,02
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/05/2029	403	0,02
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028	506	0,02
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027	202	0,01
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	513	0,03
EUR	400 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031	408	0,02
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	309	0,02
EUR	350 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	325	0,02
EUR	250 000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	250	0,01
EUR	500 000	Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033	499	0,02
		Luxembourg – Total	**72 672**	**3,54**
		Mexique (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	300 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	293	0,02
EUR	500 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	496	0,02
		Mexique – Total	**789**	**0,04**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	450 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	406	0,02
EUR	300 000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029^	306	0,01
EUR	600 000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	615	0,03
EUR	550 000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034^	558	0,03
EUR	700 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	645	0,03
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033^	509	0,02
EUR	800 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	680	0,03
EUR	800 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027^	800	0,04
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 2.625% 16/01/2029	601	0,03
EUR	700 000	ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029^	704	0,03
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031	605	0,03
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	504	0,02
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	495	0,02
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032	598	0,03
EUR	700 000	ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030^	713	0,03
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 16/01/2036	601	0,03
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	516	0,03
EUR	800 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	822	0,04
EUR	900 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	944	0,05
EUR	900 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	939	0,05
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036	518	0,03
EUR	700 000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034^	751	0,04
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	622	0,03

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	422	0,02
EUR	400 000	Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028	400	0,02
EUR	300 000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	302	0,01
EUR	425 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027^	421	0,02
EUR	400 000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	441	0,02
EUR	350 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028^	329	0,02
EUR	350 000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031^	304	0,01
EUR	700 000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031	652	0,03
EUR	846 000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	811	0,04
EUR	500 000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028^	497	0,02
EUR	400 000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029	395	0,02
EUR	675 000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032^	658	0,03
EUR	725 000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	618	0,03
EUR	450 000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	410	0,02
EUR	200 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	194	0,01
EUR	400 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	380	0,02
EUR	450 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	441	0,02
EUR	600 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030^	571	0,03
EUR	400 000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	372	0,02
EUR	400 000	Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034^	401	0,02
EUR	400 000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	412	0,02
EUR	350 000	Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035^	356	0,02
EUR	400 000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	363	0,02
EUR	200 000	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	201	0,01
EUR	425 000	Alliander NV 3.000% 06/05/2033	421	0,02
EUR	600 000	Alliander NV 3.000% 07/10/2034	591	0,03
EUR	350 000	Alliander NV 3.250% 13/06/2028	355	0,02
EUR	350 000	Alliander NV 3.500% 06/05/2037	350	0,02
EUR	300 000	Alliander NV 4.125% 02/07/2035#	298	0,01
EUR	400 000	Alliander NV 4.500% 27/03/2032#	415	0,02
EUR	600 000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	543	0,03
EUR	400 000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033^	332	0,02
EUR	500 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	489	0,02
EUR	600 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	563	0,03
EUR	600 000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	578	0,03
EUR	600 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	607	0,03
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	308	0,02
EUR	400 000	America Movil BV 3.000% 30/09/2030	401	0,02
EUR	600 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	587	0,03
EUR	525 000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	492	0,02
EUR	450 000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	402	0,02
EUR	625 000	American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031	625	0,03
EUR	275 000	American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034	272	0,01
EUR	450 000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	459	0,02
EUR	875 000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	892	0,04
EUR	600 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	577	0,03
EUR	400 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	398	0,02
EUR	581 000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	529	0,03
EUR	465 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	438	0,02
EUR	475 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	471	0,02
EUR	350 000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032^	340	0,02
EUR	400 000	ASN Bank NV 0.375% 03/03/2028	383	0,02
EUR	300 000	ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032	299	0,01
EUR	200 000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	203	0,01
EUR	400 000	ASN Bank NV 4.125% 27/11/2035	409	0,02
EUR	200 000	ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027	206	0,01
EUR	300 000	ASN Bank NV 4.875% 07/03/2030	320	0,02
EUR	300 000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	302	0,01
EUR	300 000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	306	0,01
EUR	700 000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	834	0,04
EUR	300 000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	308	0,02
EUR	500 000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	506	0,02
EUR	550 000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	603	0,03
EUR	1 100 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1 069	0,05
EUR	425 000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^	355	0,02
EUR	420 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	408	0,02
EUR	235 000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032^	210	0,01
EUR	600 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	581	0,03
EUR	580 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	567	0,03
EUR	1 051 000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1 020	0,05
EUR	700 000	BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	702	0,03
EUR	575 000	BMW Finance NV 2.625% 27/01/2029	576	0,03
EUR	350 000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030^	360	0,02
EUR	625 000	BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031	633	0,03
EUR	425 000	BMW Finance NV 3.250% 27/01/2032	428	0,02
EUR	525 000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035^	531	0,03
EUR	525 000	BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034^	539	0,03

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	225 000	BMW Finance NV 3.750% 27/01/2036	227	0,01
EUR	425 000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	439	0,02
EUR	450 000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033^	475	0,02
EUR	575 000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	580	0,03
EUR	725 000	BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029	735	0,04
EUR	425 000	BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	430	0,02
EUR	500 000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	510	0,02
EUR	450 000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	449	0,02
EUR	575 000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	585	0,03
EUR	400 000	BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033	405	0,02
EUR	500 000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	519	0,03
EUR	525 000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040^	342	0,02
EUR	575 000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	398	0,02
EUR	525 000	BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031	533	0,03
EUR	550 000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	570	0,03
EUR	550 000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035^	581	0,03
EUR	500 000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	462	0,02
EUR	400 000	Brenntag Finance BV 3.375% 02/10/2031^	400	0,02
EUR	400 000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	409	0,02
EUR	300 000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032^	306	0,01
EUR	375 000	CNH Industrial NV 3.625% 26/01/2033^	375	0,02
EUR	450 000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	461	0,02
EUR	325 000	CNH Industrial NV 3.875% 03/09/2035^	325	0,02
EUR	300 000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	278	0,01
EUR	400 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	393	0,02
EUR	300 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	281	0,01
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032	149	0,01
EUR	400 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	406	0,02
EUR	300 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	299	0,01
EUR	400 000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	398	0,02
EUR	350 000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	342	0,02
EUR	350 000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	353	0,02
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033^	419	0,02
EUR	1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	981	0,05
EUR	600 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	545	0,03
EUR	700 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 08/10/2035	699	0,03
EUR	700 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	719	0,04
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	609	0,03
EUR	900 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	938	0,05
EUR	1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	1 033	0,05
EUR	450 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	430	0,02
EUR	400 000	CTP NV 1.250% 21/06/2029^	380	0,02
EUR	350 000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	316	0,02
EUR	250 000	CTP NV 3.375% 19/07/2030^	252	0,01
EUR	300 000	CTP NV 3.625% 10/03/2031	304	0,01
EUR	425 000	CTP NV 3.625% 13/04/2032	425	0,02
EUR	350 000	CTP NV 3.875% 21/11/2032	354	0,02
EUR	450 000	CTP NV 4.250% 10/03/2035^	458	0,02
EUR	350 000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	370	0,02
EUR	400 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027^	397	0,02
EUR	400 000	Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029	402	0,02
EUR	400 000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	404	0,02
EUR	500 000	Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030	509	0,02
EUR	300 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029^	311	0,02
EUR	500 000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	471	0,02
EUR	350 000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	314	0,02
EUR	350 000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	365	0,02
EUR	951 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	934	0,05
EUR	649 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029^	638	0,03
EUR	441 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	449	0,02
EUR	315 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	399	0,02
EUR	331 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	311	0,02
EUR	600 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	578	0,03
EUR	600 000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	535	0,03
EUR	425 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	371	0,02
EUR	250 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	228	0,01
EUR	551 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	521	0,03
EUR	425 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	430	0,02
EUR	500 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034	502	0,02
EUR	575 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035	574	0,03
EUR	725 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	629	0,03
EUR	625 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	549	0,03
EUR	400 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	380	0,02
EUR	400 000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	344	0,02
EUR	450 000	DSM BV 3.000% 25/02/2031	451	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	DSM BV 3.375% 25/02/2036	491	0,02
EUR	550 000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	558	0,03
EUR	475 000	DSM BV 3.750% 25/02/2038	475	0,02
EUR	400 000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	355	0,02
EUR	500 000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	418	0,02
EUR	400 000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	307	0,01
EUR	400 000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	378	0,02
EUR	725 000	DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	735	0,04
EUR	850 000	DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030	861	0,04
EUR	550 000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032	555	0,03
EUR	400 000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034	397	0,02
EUR	250 000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	256	0,01
EUR	636 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	624	0,03
EUR	673 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	648	0,03
EUR	250 000	E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031	251	0,01
EUR	350 000	E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035	350	0,02
EUR	485 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	561	0,03
EUR	800 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	790	0,04
EUR	253 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	249	0,01
EUR	900 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	875	0,04
EUR	450 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030^	468	0,02
EUR	450 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	452	0,02
EUR	300 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.375% 19/06/2030	302	0,01
EUR	300 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029	308	0,02
EUR	300 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% 19/05/2027#	304	0,01
EUR	475 000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	455	0,02
EUR	350 000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030^	313	0,02
EUR	247 000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033^	208	0,01
EUR	250 000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033^	228	0,01
EUR	275 000	EnBW International Finance BV 3.000% 20/05/2029^	279	0,01
EUR	300 000	EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028	307	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	375 000	EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031	386	0,02
EUR	650 000	EnBW International Finance BV 3.750% 20/11/2035^	661	0,03
EUR	450 000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030^	470	0,02
EUR	450 000	EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	468	0,02
EUR	325 000	EnBW International Finance BV 4.000% 22/07/2036^	336	0,02
EUR	275 000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	288	0,01
EUR	600 000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	640	0,03
EUR	450 000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	558	0,03
EUR	575 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	559	0,03
EUR	750 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	731	0,04
EUR	750 000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	702	0,03
EUR	850 000	Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	778	0,04
EUR	550 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	499	0,02
EUR	850 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	688	0,03
EUR	700 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	533	0,03
EUR	375 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	309	0,02
EUR	450 000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035^	373	0,02
EUR	550 000	Enel Finance International NV 2.625% 24/02/2028	552	0,03
EUR	425 000	Enel Finance International NV 3.000% 24/02/2031	426	0,02
EUR	650 000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	662	0,03
EUR	275 000	Enel Finance International NV 3.500% 24/02/2036	272	0,01
EUR	725 000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	750	0,04
EUR	750 000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	768	0,04
EUR	475 000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	497	0,02
EUR	625 000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	644	0,03
EUR	500 000	Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033^	413	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	346	0,02
EUR	400 000	Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	358	0,02
EUR	500 000	Enexis Holding NV 3.000% 25/02/2032^	501	0,02
EUR	150 000	Enexis Holding NV 3.250% 09/04/2033	151	0,01
EUR	300 000	Enexis Holding NV 3.375% 13/11/2035^	299	0,01
EUR	350 000	Enexis Holding NV 3.500% 30/05/2036	351	0,02
EUR	450 000	Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	463	0,02
EUR	350 000	Enexis Holding NV 3.625% 09/04/2037	352	0,02
EUR	500 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	458	0,02
EUR	500 000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031^	456	0,02
EUR	450 000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	428	0,02
EUR	450 000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041^	332	0,02
EUR	400 000	Euronext NV 2.625% 26/11/2028	400	0,02
EUR	400 000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	363	0,02
EUR	350 000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	345	0,02
EUR	275 000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034^	241	0,01
EUR	350 000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033	356	0,02
EUR	400 000	EXOR NV 3.750% 05/11/2035	398	0,02
EUR	350 000	Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030	356	0,02
EUR	300 000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	319	0,02
EUR	400 000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	368	0,02
EUR	350 000	Givaudan Finance Europe BV 2.875% 09/09/2029	352	0,02
EUR	400 000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	422	0,02
EUR	350 000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	329	0,02
EUR	550 000	GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031	548	0,03
EUR	250 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027^	252	0,01
EUR	500 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	503	0,02
EUR	425 000	GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036	417	0,02
EUR	250 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	229	0,01
EUR	350 000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	380	0,02
EUR	500 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	479	0,02
EUR	450 000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	412	0,02
EUR	500 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	460	0,02
EUR	550 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028^	530	0,03
EUR	450 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	404	0,02
EUR	460 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	455	0,02
EUR	500 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033^	436	0,02
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	665 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029^	638	0,03
EUR	435 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	411	0,02
EUR	675 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	516	0,03
EUR	411 000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	388	0,02
EUR	539 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	529	0,03
EUR	400 000	Heineken NV 2.565% 03/10/2028^	401	0,02
EUR	300 000	Heineken NV 2.990% 14/07/2031	300	0,01
EUR	675 000	Heineken NV 3.276% 29/10/2032	679	0,03
EUR	275 000	Heineken NV 3.375% 26/02/2034	275	0,01
EUR	575 000	Heineken NV 3.505% 03/05/2034	580	0,03
EUR	700 000	Heineken NV 3.812% 04/07/2036	710	0,03
EUR	575 000	Heineken NV 3.872% 03/10/2037	581	0,03
EUR	600 000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	626	0,03
EUR	300 000	Heineken NV 3.875% 26/02/2038	302	0,01
EUR	500 000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	525	0,03
EUR	475 000	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	469	0,02
EUR	600 000	Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029#	566	0,03
EUR	1 000 000	Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029#	966	0,05
EUR	250 000	IMCD NV 3.625% 30/04/2030	253	0,01
EUR	350 000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	365	0,02
EUR	450 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	397	0,02
EUR	700 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	761	0,04
EUR	800 000	ING Bank NV 2.625% 01/12/2028	803	0,04
EUR	900 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	859	0,04
EUR	900 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	835	0,04
EUR	1 100 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1 064	0,05
EUR	600 000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	556	0,03
EUR	200 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	196	0,01
EUR	700 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	681	0,03
EUR	700 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	686	0,03
EUR	1 100 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1 049	0,05
EUR	1 000 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	986	0,05
EUR	1 000 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	978	0,05
EUR	700 000	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	698	0,03
EUR	800 000	ING Groep NV 3.000% 17/08/2031	797	0,04
EUR	700 000	ING Groep NV 3.125% 10/02/2032	699	0,03
EUR	600 000	ING Groep NV 3.375% 19/11/2032	605	0,03
EUR	1 100 000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030^	1 120	0,05
EUR	1 000 000	ING Groep NV 3.500% 17/08/2036	984	0,05
EUR	800 000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	809	0,04
EUR	800 000	ING Groep NV 3.750% 10/02/2037	800	0,04
EUR	800 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	821	0,04
EUR	800 000	ING Groep NV 3.875% 20/08/2037	803	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	900 000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	929	0,05
EUR	800 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	818	0,04
EUR	800 000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	821	0,04
EUR	800 000	ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	824	0,04
EUR	900 000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	928	0,05
EUR	1 100 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	1 142	0,06
EUR	1 000 000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1 079	0,05
EUR	400 000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	423	0,02
EUR	700 000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	777	0,04
EUR	500 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027^	487	0,02
EUR	600 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028^	591	0,03
EUR	500 000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039^	395	0,02
EUR	400 000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	401	0,02
EUR	600 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	594	0,03
EUR	300 000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	292	0,01
EUR	600 000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	625	0,03
EUR	400 000	JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035	417	0,02
EUR	300 000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	323	0,02
EUR	400 000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033^	436	0,02
EUR	450 000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	422	0,02
EUR	300 000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	289	0,01
EUR	300 000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	252	0,01
EUR	400 000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	415	0,02
EUR	300 000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	314	0,02
EUR	400 000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	375	0,02
EUR	400 000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	397	0,02
EUR	500 000	JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	501	0,02
EUR	275 000	JT International Financial Services BV 3.870% 04/09/2055	275	0,01
EUR	400 000	JT International Financial Services BV 4.125% 17/06/2035	410	0,02
EUR	400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	366	0,02
EUR	300 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	298	0,01
EUR	250 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033	250	0,01
EUR	250 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	255	0,01
EUR	400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	407	0,02
EUR	450 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	463	0,02
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	429	0,02
EUR	500 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	416	0,02
EUR	500 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	482	0,02
EUR	500 000	Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035	491	0,02
EUR	300 000	Koninklijke KPN NV 3.500% 12/05/2034	302	0,01
EUR	400 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	417	0,02
EUR	600 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	610	0,03
EUR	525 000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	522	0,03
EUR	400 000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	388	0,02
EUR	475 000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	466	0,02
EUR	450 000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	430	0,02
EUR	250 000	Koninklijke Philips NV 3.250% 23/05/2030	253	0,01
EUR	500 000	Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	514	0,03
EUR	375 000	Koninklijke Philips NV 4.000% 23/05/2035	387	0,02
EUR	350 000	Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031^	369	0,02
EUR	400 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	390	0,02
EUR	600 000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	517	0,03
EUR	293 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^	285	0,01
EUR	450 000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	440	0,02
EUR	500 000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500% 22/10/2031	504	0,02
EUR	400 000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	382	0,02
EUR	350 000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	294	0,01
EUR	450 000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	452	0,02
EUR	400 000	Lseg Netherlands BV 3.000% 06/11/2031	397	0,02
EUR	400 000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	421	0,02
EUR	525 000	Magnum Icc Finance BV 2.750% 26/02/2029	524	0,03
EUR	450 000	Magnum Icc Finance BV 3.250% 26/11/2031	450	0,02
EUR	600 000	Magnum Icc Finance BV 3.750% 26/11/2034	603	0,03
EUR	500 000	Magnum Icc Finance BV 4.000% 26/11/2037	499	0,02
EUR	616 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	604	0,03
EUR	500 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028	500	0,02
EUR	475 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	479	0,02
EUR	250 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031	252	0,01
EUR	600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	607	0,03
EUR	800 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	815	0,04
EUR	450 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	455	0,02
EUR	675 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031^	701	0,03

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	414	0,02
EUR	600 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029^	555	0,03
EUR	485 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032^	412	0,02
EUR	377 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	334	0,02
EUR	475 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041^	323	0,02
EUR	650 000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	660	0,03
EUR	500 000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	499	0,02
EUR	575 000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	551	0,03
EUR	625 000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054^	561	0,03
EUR	400 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	379	0,02
EUR	250 000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	240	0,01
EUR	400 000	NE Property BV 3.875% 30/09/2033	404	0,02
EUR	350 000	NE Property BV 4.250% 21/01/2032	364	0,02
EUR	100 000	Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031	87	0,00
EUR	400 000	Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034^	401	0,02
EUR	500 000	Nederlandse Gasunie NV 3.500% 23/04/2035	504	0,02
EUR	600 000	Nederlandse Gasunie NV 3.750% 15/01/2038	607	0,03
EUR	350 000	Nederlandse Gasunie NV 3.875% 29/04/2044	347	0,02
EUR	200 000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	196	0,01
EUR	400 000	NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	408	0,02
EUR	500 000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	542	0,03
EUR	350 000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	313	0,02
EUR	250 000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027^	248	0,01
EUR	500 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	515	0,03
EUR	350 000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	380	0,02
EUR	600 000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	679	0,03
EUR	500 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028^	475	0,02
EUR	300 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	295	0,01
EUR	400 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030^	381	0,02
EUR	950 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	948	0,05
EUR	500 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.500% 20/02/2029	499	0,02
EUR	675 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030	678	0,03
EUR	375 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.000% 20/02/2032	375	0,02
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	610	0,03
EUR	525 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033^	524	0,03
EUR	750 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	763	0,04
EUR	900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	903	0,04
EUR	375 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 20/02/2035	374	0,02
EUR	750 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037^	750	0,04
EUR	425 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 20/02/2038^	423	0,02
EUR	450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4.000% 20/11/2045^	438	0,02
EUR	550 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029	554	0,03
EUR	650 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032	657	0,03
EUR	450 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037^	464	0,02
EUR	600 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045	610	0,03
EUR	400 000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	407	0,02
EUR	400 000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032^	405	0,02
EUR	600 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	566	0,03
EUR	550 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	533	0,03
EUR	600 000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033^	531	0,03
EUR	650 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	590	0,03
EUR	425 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030^	408	0,02
EUR	375 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	345	0,02
EUR	450 000	Prosus NV 4.343% 15/07/2035^	455	0,02
EUR	550 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	506	0,02
EUR	600 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	577	0,03
EUR	425 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	374	0,02
EUR	300 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	297	0,01
EUR	600 000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	602	0,03
EUR	525 000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031^	543	0,03
EUR	500 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	508	0,02
EUR	500 000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030^	528	0,03
EUR	500 000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	485	0,02
EUR	600 000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030^	597	0,03
EUR	500 000	Repsol International Finance BV 4.247% 11/09/2028#	513	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	REWE International Finance BV 2.750% 03/07/2028	400	0,02
EUR	400 000	REWE International Finance BV 3.500% 03/07/2032	404	0,02
EUR	600 000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	644	0,03
EUR	600 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^	600	0,03
EUR	400 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 4.000% 28/05/2037	406	0,02
EUR	600 000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	613	0,03
EUR	475 000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	488	0,02
EUR	350 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	356	0,02
EUR	400 000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	408	0,02
EUR	600 000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044^	580	0,03
EUR	550 000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	562	0,03
EUR	300 000	Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	292	0,01
EUR	600 000	Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	506	0,02
EUR	400 000	Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	350	0,02
EUR	400 000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	377	0,02
EUR	600 000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029^	591	0,03
EUR	350 000	Royal Schiphol Group NV 3.375% 17/09/2036	345	0,02
EUR	400 000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	386	0,02
EUR	300 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029^	282	0,01
EUR	500 000	Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029	507	0,02
EUR	300 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	305	0,01
EUR	400 000	Sandoz Finance BV 4.000% 26/03/2035	410	0,02
EUR	400 000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	420	0,02
EUR	350 000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	375	0,02
EUR	400 000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	418	0,02
EUR	500 000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032^	526	0,03
EUR	500 000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	535	0,03
EUR	608 000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	588	0,03
EUR	625 000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	545	0,03
EUR	607 000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032^	570	0,03
EUR	500 000	SGS Finance BV 0.125% 21/04/2027	487	0,02
EUR	300 000	SGS Finance BV 3.125% 10/09/2030	303	0,01
EUR	300 000	SGS Finance BV 3.750% 10/09/2035	305	0,01
EUR	710 000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	685	0,03
EUR	654 000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	572	0,03
EUR	600 000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	575	0,03
EUR	725 000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	494	0,02
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	630 000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	613	0,03
EUR	760 000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032^	678	0,03
EUR	840 000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	825	0,04
EUR	620 000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	582	0,03
EUR	685 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	636	0,03
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	564	0,03
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	350	0,02
EUR	590 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	482	0,02
EUR	477 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	465	0,02
EUR	578 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^	568	0,03
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	566	0,03
EUR	534 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	500	0,02
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	427	0,02
EUR	635 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	606	0,03
EUR	440 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	356	0,02
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	201	0,01
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029^	703	0,03
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	403	0,02
EUR	577 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	585	0,03
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	609	0,03
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	600	0,03
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	911	0,04
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033^	403	0,02
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	926	0,05
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	889	0,04
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	403	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036	612	0,03
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	479	0,02
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	951	0,05
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045^	400	0,02
EUR	200 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	196	0,01
EUR	350 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	327	0,02
EUR	450 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	466	0,02
EUR	300 000	Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	278	0,01
EUR	400 000	Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	390	0,02
EUR	300 000	Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	295	0,01
EUR	400 000	Stedin Holding NV 3.000% 03/11/2032	397	0,02
EUR	400 000	Stedin Holding NV 3.375% 12/02/2037	393	0,02
EUR	350 000	Stedin Holding NV 3.625% 20/06/2031	362	0,02
EUR	275 000	Stedin Holding NV 4.250% 21/10/2035#	275	0,01
EUR	694 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	679	0,03
EUR	850 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	797	0,04
EUR	500 000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	468	0,02
EUR	755 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033^	617	0,03
EUR	650 000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032^	608	0,03
EUR	600 000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	606	0,03
EUR	600 000	Stellantis NV 3.500% 19/09/2030^	598	0,03
EUR	300 000	Stellantis NV 3.750% 19/03/2036^	280	0,01
EUR	400 000	Stellantis NV 3.875% 06/06/2031	402	0,02
EUR	450 000	Stellantis NV 4.000% 19/03/2034^	439	0,02
EUR	875 000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	894	0,04
EUR	875 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^	908	0,04
EUR	675 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028^	699	0,03
EUR	475 000	Stellantis NV 4.625% 06/06/2035^	478	0,02
EUR	300 000	Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	283	0,01
EUR	250 000	Swisscom Finance BV 3.125% 21/05/2032	252	0,01
EUR	375 000	Swisscom Finance BV 3.250% 05/09/2034^	376	0,02
EUR	350 000	Swisscom Finance BV 3.500% 29/08/2028	358	0,02
EUR	800 000	Swisscom Finance BV 3.500% 29/11/2031	821	0,04
EUR	650 000	Swisscom Finance BV 3.625% 29/11/2036	657	0,03
EUR	550 000	Swisscom Finance BV 3.625% 17/11/2037	549	0,03
EUR	575 000	Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044^	560	0,03
EUR	338 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	391	0,02
EUR	475 000	Tennet Netherlands BV 3.875% 28/10/2028	491	0,02
EUR	400 000	Tennet Netherlands BV 4.250% 28/04/2032	428	0,02
EUR	775 000	Tennet Netherlands BV 4.500% 28/10/2034^	849	0,04
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	625 000	Tennet Netherlands BV 4.750% 28/10/2042^	695	0,03
EUR	1 104 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1 009	0,05
EUR	950 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033^	817	0,04
EUR	800 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	583	0,03
EUR	525 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	338	0,02
EUR	750 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 01/12/2035	760	0,04
EUR	525 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.750% 28/01/2030	524	0,03
EUR	550 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	557	0,03
EUR	325 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	329	0,02
EUR	451 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	459	0,02
EUR	350 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	356	0,02
EUR	530 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	516	0,03
EUR	475 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	441	0,02
EUR	438 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	421	0,02
EUR	435 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	411	0,02
EUR	572 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	521	0,03
EUR	525 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	516	0,03
EUR	679 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	656	0,03
EUR	575 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	536	0,03
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	307	0,01
EUR	575 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	585	0,03
EUR	400 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	406	0,02
EUR	425 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	425	0,02
EUR	600 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	614	0,03
EUR	600 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	622	0,03
EUR	550 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	542	0,03
EUR	750 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	677	0,03
EUR	400 000	Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	402	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	350 000	Urenco Finance NV 3.625% 18/06/2035	351	0,02
EUR	250 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029^	241	0,01
EUR	400 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034^	358	0,02
EUR	400 000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	351	0,02
EUR	200 000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	197	0,01
EUR	250 000	Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	260	0,01
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	861	0,04
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032^	437	0,02
EUR	644 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030^	614	0,03
EUR	1 600 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1 589	0,08
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	601	0,03
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	704	0,03
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	591	0,03
EUR	950 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030#	924	0,04
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027#	704	0,03
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	509	0,02
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027#	503	0,02
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 17/06/2029#,^	996	0,05
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035	204	0,01
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038^	905	0,04
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028^	619	0,03
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029^	625	0,03
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030^	632	0,03
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 28/03/2031#	891	0,04
EUR	1 100 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% 27/06/2028#	1 122	0,05
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030#,^	521	0,03
EUR	800 000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033#	847	0,04
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028#	652	0,03
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 7.875% 06/09/2032#	701	0,03
EUR	700 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028^	670	0,03
EUR	600 000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031^	540	0,03
EUR	400 000	Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029	406	0,02
EUR	550 000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032	559	0,03
EUR	450 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	430	0,02
EUR	450 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	410	0,02
EUR	250 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	248	0,01
EUR	350 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030	349	0,02
EUR	400 000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	406	0,02
EUR	400 000	Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032	402	0,02
EUR	550 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031^	566	0,03
EUR	450 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	414	0,02
EUR	400 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	389	0,02
EUR	400 000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	390	0,02
EUR	350 000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	342	0,02
EUR	250 000	Wurth Finance International BV 3.000% 28/08/2031^	252	0,01
		Pays-Bas – Total	**314 004**	**15,28**
		Nouvelle-Zélande (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	550 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	532	0,03
EUR	300 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	275	0,01
EUR	300 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.993% 27/03/2028	303	0,02
EUR	500 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	510	0,03
EUR	500 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	472	0,02
EUR	400 000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	370	0,02
EUR	250 000	ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030	252	0,01
EUR	350 000	ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	355	0,02
EUR	400 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	409	0,02
EUR	275 000	Bank of New Zealand 3.050% 20/11/2030^	276	0,01
EUR	450 000	Bank of New Zealand 3.661% 17/07/2029	463	0,02
		Nouvelle-Zélande – Total	**4 217**	**0,21**
		Norvège (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	300 000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	283	0,01
EUR	500 000	Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032^	513	0,03
EUR	825 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	788	0,04
EUR	775 000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030^	779	0,04
EUR	550 000	DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031	555	0,03

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Norvège (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	DNB Bank ASA 3.000% 20/01/2032	453	0,02
EUR	500 000	DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031	504	0,02
EUR	650 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	669	0,03
EUR	575 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	590	0,03
EUR	550 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	577	0,03
EUR	450 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	465	0,02
EUR	400 000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	418	0,02
EUR	675 000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	612	0,03
EUR	600 000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	519	0,03
EUR	480 000	Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	397	0,02
EUR	400 000	Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032^	409	0,02
EUR	350 000	Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033^	359	0,02
EUR	550 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	525	0,03
EUR	300 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	298	0,01
EUR	400 000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	412	0,02
EUR	250 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	238	0,01
EUR	400 000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	411	0,02
EUR	300 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	307	0,01
EUR	250 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	257	0,01
EUR	750 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027^	766	0,04
EUR	500 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	527	0,03
EUR	450 000	Statkraft AS 1.500% 26/03/2030^	427	0,02
EUR	400 000	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	403	0,02
EUR	400 000	Statkraft AS 3.125% 13/12/2031	403	0,02
EUR	350 000	Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	356	0,02
EUR	450 000	Statkraft AS 3.500% 09/06/2033	458	0,02
EUR	400 000	Statkraft AS 3.750% 22/03/2039	405	0,02
EUR	300 000	Statnett SF 1.250% 26/04/2030	282	0,01
EUR	400 000	Statnett SF 3.375% 26/02/2036	399	0,02
EUR	350 000	Statnett SF 3.500% 08/06/2033	358	0,02
EUR	200 000	Statnett SF 3.500% 10/06/2037	201	0,01
EUR	400 000	Statnett SF 3.625% 21/10/2038	399	0,02
EUR	436 000	Telenor ASA 0.250% 25/09/2027	423	0,02
EUR	400 000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	384	0,02
EUR	450 000	Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	397	0,02
EUR	300 000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	243	0,01
EUR	710 000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	678	0,03
EUR	369 000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	327	0,02
EUR	600 000	Telenor ASA 3.375% 01/04/2032	612	0,03
EUR	425 000	Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	446	0,02
EUR	450 000	Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	478	0,02
		Norvège (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	725 000	Var Energi ASA 3.875% 12/03/2031	739	0,04
EUR	450 000	Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	481	0,02
		Norvège – Total	**21 930**	**1,07**
		Pologne (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	300 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.500% 23/09/2032^	303	0,01
EUR	200 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031^	204	0,01
EUR	400 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030	412	0,02
EUR	300 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.010% 27/02/2036	304	0,02
EUR	100 000	mBank SA 3.772% 03/03/2032	101	0,01
EUR	400 000	mBank SA 4.034% 27/09/2030	413	0,02
EUR	250 000	ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	241	0,01
EUR	450 000	ORLEN SA 3.625% 02/07/2032	452	0,02
EUR	400 000	ORLEN SA 4.750% 13/07/2030^	425	0,02
EUR	400 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028	404	0,02
EUR	350 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031^	354	0,02
EUR	300 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 20/11/2032	302	0,01
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	102	0,01
EUR	250 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	259	0,01
		Pologne – Total	**4 276**	**0,21**
		Portugal (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029^	404	0,02
EUR	400 000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031	401	0,02
EUR	600 000	Banco Comercial Portugues SA 3.250% 05/05/2032^	601	0,03
EUR	300 000	Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037	315	0,02
EUR	300 000	Caixa Geral de Depositos SA 3.000% 07/10/2031	300	0,01
EUR	300 000	Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	315	0,01
EUR	400 000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	397	0,02
EUR	600 000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	617	0,03
EUR	400 000	Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031	404	0,02
EUR	400 000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	406	0,02
EUR	300 000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	346	0,02
		Portugal – Total	**4 506**	**0,22**

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Roumanie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	300 000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 4.625% 04/11/2031	307	0,01
EUR	300 000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 4.750% 07/10/2029	312	0,02
		Roumanie – Total	**619**	**0,03**
		Slovénie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Nova Ljubljanska Banka dd 3.500% 21/01/2029	405	0,02
EUR	300 000	Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	312	0,01
		Slovénie – Total	**717**	**0,03**
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031	202	0,01
EUR	400 000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	413	0,02
EUR	300 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	312	0,02
EUR	400 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	435	0,02
EUR	400 000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033^	447	0,02
EUR	600 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	582	0,03
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	489	0,02
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029^	482	0,02
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032^	462	0,02
EUR	700 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	691	0,03
EUR	700 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	699	0,03
EUR	700 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031^	696	0,03
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030	502	0,02
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	411	0,02
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	312	0,02
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	193	0,01
EUR	300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	266	0,01
EUR	300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030^	305	0,02
EUR	400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	429	0,02
EUR	200 000	Aena SME SA 3.500% 22/01/2036	201	0,01
EUR	200 000	Aena SME SA 4.250% 13/10/2030	212	0,01
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	296	0,01
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	100	0,01
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030	303	0,01
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	306	0,02
EUR	800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	776	0,04
EUR	700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030	704	0,03
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	812	0,04
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	514	0,03
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	517	0,03
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035	606	0,03
EUR	700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 15/01/2036	701	0,03
EUR	900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034^	939	0,05
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037	609	0,03
EUR	800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	849	0,04
EUR	700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	725	0,04
EUR	700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	744	0,04
EUR	700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	741	0,04
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	529	0,03
EUR	400 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031	405	0,02
EUR	400 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	415	0,02
EUR	400 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	445	0,02
EUR	400 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	392	0,02
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 3.375% 10/03/2032	302	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033^	201	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031	305	0,02
EUR	600 000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	621	0,03
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	313	0,02
EUR	600 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	631	0,03
EUR	600 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	625	0,03
EUR	400 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034^	423	0,02
EUR	400 000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	419	0,02
EUR	500 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	533	0,03
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	318	0,02
EUR	900 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	862	0,04
EUR	700 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	668	0,03
EUR	600 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031^	537	0,03
EUR	600 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	590	0,03
EUR	700 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030^	657	0,03
EUR	900 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	890	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Banco Santander SA 3.000% 12/01/2030	604	0,03
EUR	1 400 000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	1 415	0,07
EUR	600 000	Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032	603	0,03
EUR	700 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	715	0,03
EUR	700 000	Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	707	0,03
EUR	700 000	Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035^	696	0,03
EUR	1 100 000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	1 134	0,06
EUR	600 000	Banco Santander SA 3.750% 12/01/2036	610	0,03
EUR	900 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	924	0,05
EUR	800 000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	826	0,04
EUR	500 000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034^	525	0,03
EUR	700 000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	738	0,04
EUR	1 400 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	1 517	0,07
EUR	800 000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	841	0,04
EUR	1 100 000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	1 163	0,06
EUR	600 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	583	0,03
EUR	500 000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	489	0,02
EUR	200 000	Bankinter SA 3.250% 03/11/2033^	200	0,01
EUR	500 000	Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	511	0,03
EUR	400 000	Bankinter SA 3.625% 04/02/2033^	404	0,02
EUR	400 000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	419	0,02
EUR	200 000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	215	0,01
EUR	700 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	673	0,03
EUR	800 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	783	0,04
EUR	700 000	CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035^	699	0,03
EUR	700 000	CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032	713	0,03
EUR	700 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	724	0,04
EUR	700 000	CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036	705	0,03
EUR	800 000	CaixaBank SA 3.875% 20/01/2037	809	0,04
EUR	600 000	CaixaBank SA 3.875% 14/05/2038	602	0,03
EUR	700 000	CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037	710	0,03
EUR	800 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	836	0,04
EUR	800 000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	847	0,04
EUR	700 000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	755	0,04
EUR	700 000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	724	0,04
EUR	700 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	736	0,04
EUR	300 000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	332	0,02
EUR	500 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	543	0,03
EUR	700 000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	756	0,04
EUR	500 000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	528	0,03
EUR	800 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	783	0,04
EUR	600 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	575	0,03
EUR	600 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	585	0,03
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032^	551	0,03
EUR	800 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033^	727	0,04
EUR	500 000	Cellnex Finance Co SA 3.000% 19/01/2031	497	0,02
EUR	500 000	Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032	504	0,02
EUR	400 000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	409	0,02
EUR	500 000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/01/2036	498	0,02
EUR	700 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030^	662	0,03
EUR	500 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029^	486	0,02
EUR	200 000	Colonial SFL Socimi SA 0.500% 21/04/2028	193	0,01
EUR	400 000	Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029	376	0,02
EUR	300 000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028	292	0,01
EUR	500 000	Colonial SFL Socimi SA 3.125% 23/09/2031	496	0,02
EUR	300 000	Colonial SFL Socimi SA 3.250% 22/01/2030	303	0,01
EUR	500 000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027^	488	0,02
EUR	300 000	Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031	301	0,01
EUR	400 000	Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029	409	0,02
EUR	350 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031	350	0,02
EUR	400 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.250% 04/02/2032	403	0,02
EUR	575 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	590	0,03
EUR	650 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031	664	0,03
EUR	500 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029^	521	0,03
EUR	550 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	586	0,03
EUR	300 000	El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033	299	0,01
EUR	200 000	El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	210	0,01
EUR	400 000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032^	330	0,02
EUR	600 000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028^	588	0,03
EUR	400 000	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	403	0,02
EUR	322 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	322	0,02
EUR	250 000	FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032^	254	0,01
EUR	400 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031	406	0,02
EUR	400 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	430	0,02
EUR	300 000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	285	0,01
EUR	300 000	Ibercaja Banco SA 3.125% 10/08/2031	301	0,01
EUR	300 000	Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036	304	0,02
EUR	300 000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	307	0,02
EUR	400 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	394	0,02
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	547	0,03
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027#	488	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029^	579	0,03
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028	502	0,02
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031	602	0,03
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	509	0,02
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	611	0,03
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035	497	0,02
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035	505	0,02
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	617	0,03
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034	511	0,03
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA 3.750% 05/08/2031#	597	0,03
EUR	400 000	Iberdrola Finanzas SA 3.950% 09/12/2032#	400	0,02
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030#,^	613	0,03
EUR	400 000	Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031#,^	420	0,02
EUR	700 000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028#	723	0,04
EUR	400 000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	397	0,02
EUR	300 000	Mapfre SA 3.125% 20/01/2032	302	0,01
EUR	200 000	Mapfre SA 3.625% 20/01/2036	200	0,01
EUR	400 000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	412	0,02
EUR	300 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^	305	0,02
EUR	400 000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	375	0,02
EUR	500 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034^	434	0,02
EUR	400 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	400	0,02
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033	199	0,01
EUR	700 000	Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	652	0,03
EUR	700 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	688	0,03
EUR	400 000	Naturgy Finance Iberia SA 3.250% 02/10/2030	405	0,02
EUR	400 000	Naturgy Finance Iberia SA 3.375% 21/05/2031	405	0,02
EUR	400 000	Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02/10/2034	401	0,02
EUR	300 000	Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21/05/2035	304	0,02
EUR	300 000	Nortegas Energia Grupo SL 0.905% 22/01/2031	266	0,01
EUR	500 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028^	478	0,02
EUR	500 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033^	421	0,02
EUR	300 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	297	0,01
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 06/10/2031^	201	0,01
EUR	400 000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034	394	0,02
EUR	400 000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	404	0,02
EUR	400 000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028#	413	0,02
EUR	600 000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	620	0,03
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	414	0,02
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	644	0,03
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	885	0,04
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	889	0,04
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	586	0,03
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	368	0,02
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	369	0,02
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	376	0,02
EUR	325 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	250	0,01
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	496	0,02
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^	686	0,03
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	604	0,03
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	716	0,04
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 3.707% 02/05/2033	505	0,02
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034	601	0,03
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035^	503	0,02
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	504	0,02
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	621	0,03
EUR	300 000	Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	305	0,02
EUR	400 000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	419	0,02
EUR	200 000	Werfen SA 3.625% 12/02/2032	202	0,01
EUR	400 000	Werfen SA 4.250% 03/05/2030	417	0,02
EUR	400 000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	415	0,02
		Espagne – Total	**105 329**	**5,13**
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	350 000	Assa Abloy AB 3.371% 09/09/2032	354	0,02
EUR	500 000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	522	0,03
EUR	400 000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035^	422	0,02
EUR	400 000	Castellum AB 4.125% 10/12/2030^	414	0,02
EUR	400 000	Ellevio AB 3.750% 14/05/2035	406	0,02
EUR	300 000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	314	0,02
EUR	400 000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	356	0,02
EUR	600 000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	596	0,03
EUR	600 000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	581	0,03
EUR	450 000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	395	0,02
EUR	200 000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	195	0,01
EUR	275 000	Fastighets AB Balder 3.625% 25/08/2031	276	0,01
EUR	250 000	Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032^	254	0,01
EUR	375 000	Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033	378	0,02
EUR	350 000	H & M Hennes & Mauritz AB 3.400% 31/10/2033^	348	0,02
EUR	350 000	Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030	355	0,02
EUR	350 000	Heimstaden Bostad AB 3.750% 10/03/2031	353	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	350 000	Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029^	357	0,02
EUR	500 000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	379	0,02
EUR	250 000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	236	0,01
EUR	300 000	Investor AB 1.500% 20/06/2039^	232	0,01
EUR	350 000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	345	0,02
EUR	500 000	Investor AB 3.500% 31/03/2034	509	0,02
EUR	500 000	Investor AB 4.000% 31/03/2038	523	0,03
EUR	400 000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	400	0,02
EUR	350 000	Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030	356	0,02
EUR	400 000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	412	0,02
EUR	450 000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	422	0,02
EUR	450 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	471	0,02
EUR	350 000	Sagax AB 3.375% 26/01/2031	351	0,02
EUR	400 000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	417	0,02
EUR	300 000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	283	0,01
EUR	425 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	423	0,02
EUR	400 000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	414	0,02
EUR	350 000	SBAB Bank AB 2.750% 22/04/2031	348	0,02
EUR	250 000	SBAB Bank AB 3.250% 06/02/2030	256	0,01
EUR	400 000	SBAB Bank AB 3.375% 21/05/2031^	405	0,02
EUR	825 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	785	0,04
EUR	740 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	684	0,03
EUR	700 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	683	0,03
EUR	500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032	503	0,02
EUR	525 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031^	527	0,03
EUR	450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.200% 30/09/2033	453	0,02
EUR	725 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	739	0,04
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 10/02/2033	401	0,02
EUR	450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035^	449	0,02
EUR	600 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	614	0,03
EUR	775 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	799	0,04
EUR	600 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	614	0,03
EUR	275 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	288	0,01
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	367	0,02
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	419	0,02
EUR	425 000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	408	0,02
EUR	725 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	683	0,03
EUR	750 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	685	0,03
EUR	765 000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	738	0,04
EUR	550 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029^	552	0,03
EUR	275 000	Svenska Handelsbanken AB 2.875% 17/02/2032	276	0,01
EUR	375 000	Svenska Handelsbanken AB 3.125% 16/02/2033	376	0,02
EUR	500 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	506	0,02
EUR	425 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032	427	0,02
EUR	150 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	151	0,01
EUR	700 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	713	0,03
EUR	450 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 30/10/2035	446	0,02
EUR	350 000	Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036	352	0,02
EUR	600 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	613	0,03
EUR	600 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	621	0,03
EUR	525 000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	534	0,03
EUR	450 000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	477	0,02
EUR	535 000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	513	0,02
EUR	925 000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	922	0,04
EUR	600 000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	603	0,03
EUR	525 000	Swedbank AB 2.875% 08/02/2030	529	0,03
EUR	600 000	Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	609	0,03
EUR	425 000	Swedbank AB 3.250% 13/10/2032	426	0,02
EUR	300 000	Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	308	0,01
EUR	250 000	Swedbank AB 3.500% 19/08/2035	252	0,01
EUR	500 000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	505	0,02
EUR	725 000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	756	0,04
EUR	475 000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	493	0,02
EUR	250 000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	266	0,01
EUR	450 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	445	0,02
EUR	250 000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	258	0,01
EUR	275 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	260	0,01
EUR	350 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	369	0,02
EUR	400 000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	353	0,02
EUR	300 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	259	0,01
EUR	400 000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	367	0,02
EUR	350 000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	348	0,02
EUR	350 000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	357	0,02
EUR	400 000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	412	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	308	0,02
EUR	400 000	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	373	0,02
EUR	400 000	Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	400	0,02
EUR	400 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	398	0,02
EUR	375 000	Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030	378	0,02
EUR	300 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	303	0,01
EUR	400 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	406	0,02
EUR	375 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	380	0,02
EUR	225 000	Volvo Treasury AB 3.250% 11/02/2033	226	0,01
EUR	150 000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	152	0,01
		Suède – Total	**43 875**	**2,14**
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	400 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032	413	0,02
EUR	400 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	421	0,02
EUR	300 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	313	0,01
EUR	975 000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	920	0,04
EUR	480 000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	426	0,02
EUR	855 000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028^	817	0,04
EUR	1 125 000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1 082	0,05
EUR	1 047 000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	869	0,04
EUR	900 000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	746	0,04
EUR	748 000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	693	0,03
EUR	825 000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	728	0,04
EUR	800 000	UBS Group AG 2.875% 12/02/2030	800	0,04
EUR	1 025 000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	1 010	0,05
EUR	725 000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	730	0,04
EUR	950 000	UBS Group AG 3.125% 13/02/2031	952	0,05
EUR	450 000	UBS Group AG 3.162% 11/08/2031	451	0,02
EUR	1 050 000	UBS Group AG 3.250% 12/02/2034	1 037	0,05
EUR	825 000	UBS Group AG 3.757% 11/08/2036	829	0,04
EUR	875 000	UBS Group AG 3.875% 13/01/2037^	882	0,04
EUR	950 000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	991	0,05
EUR	625 000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	656	0,03
EUR	550 000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	562	0,03
EUR	550 000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	590	0,03
EUR	1 475 000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	1 617	0,08
EUR	200 000	Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	198	0,01
EUR	200 000	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/09/2031	201	0,01
EUR	400 000	Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	413	0,02
		Suisse – Total	**19 347**	**0,94**
		Émirats arabes unis (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	350 000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.375% 17/05/2028	334	0,02
EUR	300 000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	255	0,01
		Émirats arabes unis – Total	**589**	**0,03**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	197	0,01
EUR	600 000	Amcor UK Finance Plc 3.200% 17/11/2029	605	0,03
EUR	500 000	Amcor UK Finance Plc 3.750% 20/02/2033	505	0,02
EUR	150 000	Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	154	0,01
EUR	350 000	Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	359	0,02
EUR	450 000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	468	0,02
EUR	530 000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	569	0,03
EUR	350 000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	379	0,02
EUR	650 000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	606	0,03
EUR	600 000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	586	0,03
EUR	500 000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032^	522	0,03
EUR	1 125 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1 067	0,05
EUR	759 000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	680	0,03
EUR	675 000	Barclays Plc 3.543% 14/08/2031	684	0,03
EUR	850 000	Barclays Plc 3.792% 31/10/2036	845	0,04
EUR	775 000	Barclays Plc 3.941% 31/01/2036	783	0,04
EUR	625 000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	651	0,03
EUR	650 000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	686	0,03
EUR	800 000	Barclays Plc 4.616% 26/03/2037	832	0,04
EUR	975 000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	1 035	0,05
EUR	1 250 000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	1 319	0,06
EUR	775 000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	853	0,04
EUR	512 000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	507	0,02
EUR	760 000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	740	0,04
EUR	428 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	432	0,02
EUR	525 000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	544	0,03
EUR	550 000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	454	0,02
EUR	751 000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	686	0,03
EUR	400 000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	392	0,02
EUR	450 000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	434	0,02
EUR	765 000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	765	0,04
EUR	800 000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	785	0,04
EUR	1 600 000	BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029#	1 606	0,08
EUR	500 000	BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031#,^	512	0,03
EUR	400 000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	394	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	264	0,01
EUR	750 000	British American Tobacco Plc 3.750% 27/06/2029#	751	0,04
EUR	325 000	British American Tobacco Plc 4.200% 30/10/2030#^	327	0,02
EUR	325 000	British American Tobacco Plc 4.750% 30/07/2033#	328	0,02
EUR	430 000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	407	0,02
EUR	885 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	875	0,04
EUR	385 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	381	0,02
EUR	550 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	552	0,03
EUR	575 000	British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032	572	0,03
EUR	350 000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	351	0,02
EUR	550 000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031^	569	0,03
EUR	500 000	British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035	504	0,02
EUR	700 000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	718	0,04
EUR	500 000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	526	0,03
EUR	525 000	BT Finance Plc 3.375% 17/11/2032	526	0,03
EUR	450 000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	412	0,02
EUR	200 000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032^	173	0,01
EUR	400 000	Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033^	408	0,02
EUR	350 000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	367	0,02
EUR	625 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	586	0,03
EUR	450 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	396	0,02
EUR	300 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	286	0,01
EUR	450 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	443	0,02
EUR	380 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	374	0,02
EUR	300 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	289	0,01
EUR	425 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031	428	0,02
EUR	400 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 25/09/2032	399	0,02
EUR	325 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032	327	0,02
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	Compass Group Plc 2.625% 15/01/2029	451	0,02
EUR	500 000	Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032	500	0,02
EUR	550 000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	558	0,03
EUR	400 000	Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033	400	0,02
EUR	450 000	Compass Group Plc 3.500% 15/01/2035	453	0,02
EUR	465 000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	458	0,02
EUR	255 000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	254	0,01
EUR	757 000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032^	731	0,04
EUR	600 000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031	604	0,03
EUR	300 000	Diageo Finance Plc 3.250% 03/10/2032	301	0,01
EUR	475 000	Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035^	470	0,02
EUR	350 000	Diageo Finance Plc 3.750% 03/10/2037	352	0,02
EUR	425 000	Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044^	401	0,02
EUR	450 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	461	0,02
EUR	500 000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030^	528	0,03
EUR	500 000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031^	514	0,03
EUR	400 000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034^	396	0,02
EUR	500 000	Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033	503	0,02
EUR	350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	335	0,02
EUR	521 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	500	0,02
EUR	550 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	554	0,03
EUR	600 000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	569	0,03
EUR	605 000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031^	543	0,03
EUR	550 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	551	0,03
EUR	715 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	720	0,04
EUR	975 000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030	986	0,05
EUR	1 050 000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	1 066	0,05
EUR	725 000	HSBC Holdings Plc 3.608% 01/12/2033	731	0,04
EUR	675 000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	690	0,03
EUR	1 075 000	HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035^	1 094	0,05
EUR	1 000 000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034	1 023	0,05
EUR	800 000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036	820	0,04
EUR	700 000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	730	0,04
EUR	1 000 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1 023	0,05
EUR	825 000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	885	0,04
EUR	1 150 000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	1 242	0,06
EUR	900 000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	951	0,05
EUR	300 000	ICG Plc 2.500% 28/01/2030	289	0,01
EUR	400 000	IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029	400	0,02
EUR	450 000	IDS Financing Plc 4.000% 01/10/2032	450	0,02
EUR	500 000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 02/08/2033	502	0,02
EUR	700 000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034^	701	0,03
EUR	450 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	437	0,02
EUR	250 000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	252	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	Informa Plc 3.250% 23/10/2030	502	0,02
EUR	575 000	Informa Plc 3.375% 09/06/2031	576	0,03
EUR	150 000	Informa Plc 3.625% 23/10/2034	149	0,01
EUR	300 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	299	0,01
EUR	250 000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	263	0,01
EUR	450 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030	458	0,02
EUR	550 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	561	0,03
EUR	747 000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	737	0,04
EUR	600 000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	605	0,03
EUR	600 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	612	0,03
EUR	600 000	Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036^	603	0,03
EUR	250 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 12/02/2037	251	0,01
EUR	750 000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	776	0,04
EUR	725 000	Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035	740	0,04
EUR	300 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	310	0,02
EUR	625 000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	647	0,03
EUR	850 000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	910	0,04
EUR	350 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	346	0,02
EUR	400 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	386	0,02
EUR	350 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 2.856% 26/11/2028	351	0,02
EUR	250 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	254	0,01
EUR	375 000	Mondi Finance Plc 3.375% 23/05/2031	376	0,02
EUR	400 000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032^	407	0,02
EUR	250 000	Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033	251	0,01
EUR	350 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	330	0,02
EUR	400 000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	407	0,02
EUR	400 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	410	0,02
EUR	400 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033	405	0,02
EUR	700 000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	713	0,03
EUR	600 000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	623	0,03
EUR	475 000	Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037	482	0,02
EUR	500 000	Motability Operations Group Plc 4.125% 04/02/2038	506	0,02
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	750 000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	780	0,04
EUR	225 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	230	0,01
EUR	300 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	313	0,02
EUR	425 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	367	0,02
EUR	450 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040^	297	0,01
EUR	350 000	National Grid Electricity Transmission Plc 3.563% 03/02/2034	354	0,02
EUR	400 000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	383	0,02
EUR	600 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028^	567	0,03
EUR	354 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	328	0,02
EUR	525 000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	433	0,02
EUR	325 000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030^	326	0,02
EUR	500 000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	492	0,02
EUR	450 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	465	0,02
EUR	675 000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035^	708	0,03
EUR	575 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	544	0,03
EUR	425 000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	423	0,02
EUR	700 000	Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030	705	0,03
EUR	550 000	Nationwide Building Society 3.105% 03/02/2031	552	0,03
EUR	600 000	Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032	599	0,03
EUR	550 000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	559	0,03
EUR	650 000	Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036	656	0,03
EUR	650 000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	669	0,03
EUR	525 000	Nationwide Building Society 3.854% 03/02/2037	530	0,03
EUR	500 000	Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	508	0,02
EUR	475 000	Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035	486	0,02
EUR	350 000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	362	0,02
EUR	350 000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	362	0,02
EUR	605 000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	574	0,03
EUR	724 000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030^	681	0,03
EUR	450 000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	439	0,02
EUR	850 000	NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030	858	0,04
EUR	600 000	NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032^	611	0,03
EUR	600 000	NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034	603	0,03
EUR	450 000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	461	0,02
EUR	700 000	NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	708	0,03
EUR	350 000	NatWest Group Plc 3.756% 25/02/2037	352	0,02
EUR	675 000	NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036^	694	0,03
EUR	825 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	844	0,04
EUR	300 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	307	0,02
EUR	800 000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	832	0,04

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	550 000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	588	0,03
EUR	625 000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027^	620	0,03
EUR	925 000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	931	0,05
EUR	950 000	NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030	953	0,05
EUR	625 000	NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030	632	0,03
EUR	600 000	NatWest Markets Plc 3.125% 13/01/2031	605	0,03
EUR	400 000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	411	0,02
EUR	575 000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	593	0,03
EUR	400 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	391	0,02
EUR	400 000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031^	364	0,02
EUR	400 000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032^	404	0,02
EUR	300 000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.850% 02/05/2034	300	0,01
EUR	375 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/09/2028	376	0,02
EUR	250 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.500% 10/09/2034	251	0,01
EUR	450 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	461	0,02
EUR	550 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	566	0,03
EUR	450 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	468	0,02
EUR	500 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	474	0,02
EUR	600 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	568	0,03
EUR	650 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.956% 16/02/2030	650	0,03
EUR	450 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	456	0,02
EUR	650 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/02/2034	651	0,03
EUR	700 000	Santander UK Plc 3.346% 25/03/2030	713	0,03
EUR	700 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	708	0,03
EUR	500 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033	500	0,02
EUR	250 000	Segro Plc 3.500% 24/09/2032	253	0,01
EUR	550 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035	558	0,03
EUR	450 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	448	0,02
EUR	350 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	362	0,02
EUR	475 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.250% 29/01/2040	480	0,02
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	492	0,02
EUR	400 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	384	0,02
EUR	400 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	403	0,02
EUR	200 000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027#	200	0,01
EUR	500 000	SSE Plc 3.500% 18/03/2032	511	0,03
EUR	600 000	SSE Plc 4.000% 21/01/2028#	607	0,03
EUR	675 000	SSE Plc 4.000% 19/06/2030#	683	0,03
EUR	600 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031^	629	0,03
EUR	425 000	SSE Plc 4.500% 19/03/2033#,^	433	0,02
EUR	400 000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	380	0,02
EUR	650 000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/01/2034	654	0,03
EUR	600 000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	611	0,03
EUR	500 000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	520	0,03
EUR	750 000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	801	0,04
EUR	500 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	475	0,02
EUR	600 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033^	611	0,03
EUR	550 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	509	0,03
EUR	250 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032^	252	0,01
EUR	275 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.500% 13/10/2033^	276	0,01
EUR	350 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031^	370	0,02
EUR	450 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039^	356	0,02
EUR	300 000	United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033	301	0,01
EUR	700 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	710	0,03
EUR	400 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035	400	0,02
EUR	593 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031^	552	0,03
EUR	690 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	653	0,03
EUR	418 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	406	0,02
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	425	0,02
EUR	499 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	455	0,02
EUR	675 000	WPP Finance 2013 3.625% 09/06/2031^	666	0,03
EUR	300 000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033^	299	0,01
		Royaume-Uni – Total	**128 521**	**6,25**
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	350 000	3M Co 1.500% 02/06/2031	325	0,02
EUR	350 000	3M Co 1.750% 15/05/2030	334	0,02
EUR	575 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	560	0,03
EUR	500 000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	457	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028^	593	0,03
EUR	450 000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029^	444	0,02
EUR	275 000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	264	0,01
EUR	425 000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	369	0,02
EUR	300 000	Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031	299	0,01
EUR	350 000	Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032	351	0,02
EUR	400 000	Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037	390	0,02
EUR	500 000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	518	0,03
EUR	575 000	Alphabet Inc 2.375% 06/11/2028^	574	0,03
EUR	950 000	Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029	949	0,05
EUR	700 000	Alphabet Inc 2.875% 06/11/2031	699	0,03
EUR	950 000	Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033	945	0,05
EUR	500 000	Alphabet Inc 3.125% 06/11/2034	495	0,02
EUR	800 000	Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037	787	0,04
EUR	675 000	Alphabet Inc 3.500% 06/11/2038	661	0,03
EUR	850 000	Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045^	817	0,04
EUR	775 000	Alphabet Inc 4.000% 06/11/2044	761	0,04
EUR	850 000	Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054^	799	0,04
EUR	875 000	Alphabet Inc 4.375% 06/11/2064	847	0,04
EUR	600 000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	598	0,03
EUR	800 000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031^	798	0,04
EUR	600 000	American Express Co 3.433% 20/05/2032	607	0,03
EUR	700 000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	662	0,03
EUR	575 000	American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	577	0,03
EUR	550 000	American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029	557	0,03
EUR	350 000	American Honda Finance Corp 3.500% 27/06/2031	354	0,02
EUR	450 000	American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	458	0,02
EUR	600 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	612	0,03
EUR	450 000	American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032	463	0,02
EUR	400 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	386	0,02
EUR	600 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	566	0,03
EUR	425 000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	389	0,02
EUR	350 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	309	0,02
EUR	425 000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	367	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	American Tower Corp 3.625% 30/05/2032	255	0,01
EUR	400 000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	414	0,02
EUR	400 000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034^	414	0,02
EUR	400 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	407	0,02
EUR	325 000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	349	0,02
EUR	500 000	Amphenol Corp 3.125% 16/06/2032	500	0,02
EUR	715 000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	632	0,03
EUR	846 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	816	0,04
EUR	580 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	578	0,03
EUR	500 000	Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	509	0,02
EUR	600 000	Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033^	606	0,03
EUR	850 000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	784	0,04
EUR	1 175 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028^	1 152	0,06
EUR	545 000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	422	0,02
EUR	617 000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	577	0,03
EUR	894 000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	880	0,04
EUR	715 000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	650	0,03
EUR	575 000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	570	0,03
EUR	393 000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	342	0,02
EUR	600 000	AT&T Inc 3.150% 01/06/2030^	605	0,03
EUR	1 171 000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1 105	0,05
EUR	391 000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034^	387	0,02
EUR	1 015 000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 027	0,05
EUR	725 000	AT&T Inc 3.600% 01/06/2033	733	0,04
EUR	700 000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	728	0,04
EUR	450 000	AT&T Inc 4.050% 01/06/2037	459	0,02
EUR	925 000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034^	973	0,05
EUR	200 000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	191	0,01
EUR	450 000	Athene Global Funding 2.875% 21/07/2028	446	0,02
EUR	450 000	Athene Global Funding 3.410% 25/02/2030^	446	0,02
EUR	525 000	Athene Global Funding 3.716% 22/08/2032^	515	0,03
EUR	400 000	Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	409	0,02
EUR	450 000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	462	0,02
EUR	450 000	Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034	451	0,02
EUR	250 000	Avery Dennison Corp 4.000% 11/09/2035	255	0,01
EUR	607 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	577	0,03
EUR	790 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	768	0,04
EUR	825 000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	738	0,04
EUR	915 000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	834	0,04
EUR	925 000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	833	0,04
EUR	924 000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030^	883	0,04
EUR	970 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	961	0,05
EUR	1 300 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	1 264	0,06
EUR	1 100 000	Bank of America Corp 2.984% 30/10/2031	1 095	0,05

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	1 125 000	Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031^	1 134	0,06
EUR	975 000	Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034	977	0,05
EUR	1 075 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	1 096	0,05
EUR	675 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	697	0,03
EUR	475 000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	485	0,02
EUR	775 000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	798	0,04
EUR	300 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030^	288	0,01
EUR	450 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	410	0,02
EUR	402 000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	252	0,01
EUR	930 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	919	0,04
EUR	680 000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035^	586	0,03
EUR	600 000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	596	0,03
EUR	550 000	Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035^,^	566	0,03
EUR	400 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029^	383	0,02
EUR	250 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034	246	0,01
EUR	250 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	246	0,01
EUR	625 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	631	0,03
EUR	600 000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034^	601	0,03
EUR	600 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	576	0,03
EUR	495 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	492	0,02
EUR	600 000	Booking Holdings Inc 3.000% 07/11/2030	600	0,03
EUR	250 000	Booking Holdings Inc 3.125% 09/05/2031	251	0,01
EUR	350 000	Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032	348	0,02
EUR	375 000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	383	0,02
EUR	425 000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	435	0,02
EUR	450 000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	458	0,02
EUR	525 000	Booking Holdings Inc 3.625% 07/11/2035	521	0,03
EUR	600 000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	596	0,03
EUR	250 000	Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037	245	0,01
EUR	500 000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045	456	0,02
EUR	550 000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044^	513	0,03
EUR	700 000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	729	0,04
EUR	525 000	Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038^	531	0,03
EUR	525 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	547	0,03
EUR	750 000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031^	798	0,04
EUR	350 000	Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046	346	0,02
EUR	725 000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	783	0,04
EUR	600 000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031^	537	0,03
EUR	750 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	727	0,04
EUR	350 000	Brambles USA Inc 3.625% 02/04/2033	357	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	263	0,01
EUR	600 000	Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	591	0,03
EUR	550 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	567	0,03
EUR	600 000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032^	641	0,03
EUR	350 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.521% 22/08/2028	350	0,02
EUR	500 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.541% 20/11/2028	500	0,02
EUR	400 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	404	0,02
EUR	300 000	Cencora Inc 2.875% 22/05/2028	302	0,01
EUR	150 000	Cencora Inc 3.625% 22/05/2032	153	0,01
EUR	474 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	464	0,02
EUR	505 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	471	0,02
EUR	290 000	Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	267	0,01
EUR	525 000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	516	0,03
EUR	525 000	Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038^	457	0,02
EUR	862 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029^	825	0,04
EUR	745 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	722	0,04
EUR	525 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	516	0,03
EUR	825 000	Citigroup Inc 2.928% 22/10/2030^	825	0,04
EUR	950 000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	944	0,05
EUR	750 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	764	0,04
EUR	925 000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032^	948	0,05
EUR	525 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	548	0,03
EUR	1 025 000	Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036	1 052	0,05
EUR	675 000	Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036	686	0,03
EUR	500 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	466	0,02
EUR	675 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029^	628	0,03
EUR	446 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	370	0,02
EUR	375 000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	341	0,02
EUR	360 000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	302	0,01
EUR	575 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	390	0,02
EUR	475 000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	374	0,02
EUR	450 000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	306	0,01
EUR	219 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	174	0,01
EUR	892 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	881	0,04
EUR	565 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	523	0,03
EUR	1 060 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	922	0,04
EUR	250 000	Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	253	0,01
EUR	250 000	Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037	246	0,01
EUR	375 000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044^	352	0,02
EUR	350 000	Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053	323	0,02
EUR	450 000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029^	417	0,02
EUR	400 000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039^	285	0,01

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	219	0,01
EUR	475 000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 10/11/2035^	473	0,02
EUR	500 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	487	0,02
EUR	300 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029^	276	0,01
EUR	996 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	866	0,04
EUR	625 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040^	460	0,02
EUR	525 000	Comcast Corp 3.250% 26/09/2032	525	0,03
EUR	625 000	Comcast Corp 3.550% 26/09/2036^	620	0,03
EUR	575 000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	569	0,03
EUR	350 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	339	0,02
EUR	425 000	Digital Euro Finco LLC 3.750% 15/01/2033	427	0,02
EUR	650 000	Digital Euro Finco LLC 4.250% 20/11/2037	651	0,03
EUR	300 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	292	0,01
EUR	400 000	Dover Corp 3.500% 12/11/2033	401	0,02
EUR	550 000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032^	475	0,02
EUR	300 000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	215	0,01
EUR	500 000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	505	0,02
EUR	600 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	616	0,03
EUR	200 000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	203	0,01
EUR	475 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033^	397	0,02
EUR	451 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	400	0,02
EUR	350 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051^	190	0,01
EUR	460 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061^	224	0,01
EUR	635 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	416	0,02
EUR	576 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030^	565	0,03
EUR	400 000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	391	0,02
EUR	350 000	Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031	351	0,02
EUR	350 000	Emerson Electric Co 3.500% 15/03/2037	351	0,02
EUR	575 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029	582	0,03
EUR	350 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031	350	0,02
EUR	250 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.625% 22/11/2034	246	0,01
EUR	350 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	351	0,02
EUR	425 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034	433	0,02
EUR	250 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	244	0,01
EUR	300 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	255	0,01
EUR	700 000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	671	0,03
EUR	550 000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032^	481	0,02
EUR	700 000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039^	524	0,03
EUR	350 000	FedEx Corp 3.500% 30/07/2032^	353	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	350 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	333	0,02
EUR	350 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	345	0,02
EUR	700 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	670	0,03
EUR	300 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	266	0,01
EUR	200 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	196	0,01
EUR	450 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	420	0,02
EUR	600 000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	627	0,03
EUR	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/05/2029	301	0,01
EUR	650 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028	658	0,03
EUR	350 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16/09/2029	355	0,02
EUR	550 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030^	562	0,03
EUR	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.087% 17/02/2033	301	0,01
EUR	600 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028^	616	0,03
EUR	600 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	621	0,03
EUR	325 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/09/2032	335	0,02
EUR	750 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027^	771	0,04
EUR	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	527	0,03
EUR	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	533	0,03
EUR	250 000	GA Global Funding Trust 3.750% 20/06/2032	246	0,01
EUR	300 000	GA Global Funding Trust 4.133% 16/09/2035^	292	0,01
EUR	600 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	578	0,03
EUR	300 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	262	0,01
EUR	400 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	423	0,02
EUR	500 000	General Mills Inc 3.600% 17/04/2032	507	0,02
EUR	350 000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030^	359	0,02
EUR	300 000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	306	0,01
EUR	600 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	619	0,03
EUR	529 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	517	0,03
EUR	450 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028^	428	0,02
EUR	400 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029^	403	0,02
EUR	575 000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031^	587	0,03
EUR	650 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	665	0,03
EUR	525 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	544	0,03
EUR	600 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	625	0,03
EUR	400 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	413	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	1 246 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	1 193	0,06
EUR	875 000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	759	0,04
EUR	650 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	613	0,03
EUR	753 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	699	0,03
EUR	644 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033^	552	0,03
EUR	936 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	898	0,04
EUR	446 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	441	0,02
EUR	1 029 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1 014	0,05
EUR	500 000	Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/02/2029	500	0,02
EUR	617 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031^	621	0,03
EUR	850 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	857	0,04
EUR	1 426 000	Goldman Sachs Group Inc 3.510% 17/08/2033	1 434	0,07
EUR	1 130 000	Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036	1 145	0,06
EUR	625 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029^	649	0,03
EUR	1 275 000	Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/02/2039	1 285	0,06
EUR	300 000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	261	0,01
EUR	450 000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	449	0,02
EUR	475 000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	483	0,02
EUR	350 000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	355	0,02
EUR	250 000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	256	0,01
EUR	600 000	Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	603	0,03
EUR	750 000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	781	0,04
EUR	325 000	Hyundai Capital America 2.875% 26/06/2028	327	0,02
EUR	450 000	Hyundai Capital America 3.500% 26/06/2031	457	0,02
EUR	675 000	IHG Finance LLC 3.375% 10/09/2030	683	0,03
EUR	575 000	IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031^	585	0,03
EUR	350 000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	367	0,02
EUR	338 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	328	0,02
EUR	300 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	274	0,01
EUR	400 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	389	0,02
EUR	250 000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	246	0,01
EUR	425 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	432	0,02
EUR	500 000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	509	0,02
EUR	780 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	749	0,04
EUR	1 115 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	965	0,05
EUR	625 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	580	0,03
EUR	610 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	432	0,02
EUR	575 000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	489	0,02
EUR	766 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	738	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	341 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	336	0,02
EUR	846 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	800	0,04
EUR	450 000	International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030	451	0,02
EUR	550 000	International Business Machines Corp 3.000% 03/02/2031	550	0,03
EUR	825 000	International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033	818	0,04
EUR	575 000	International Business Machines Corp 3.450% 03/02/2034^	575	0,03
EUR	725 000	International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037^	706	0,03
EUR	875 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031^	899	0,04
EUR	700 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035^	713	0,03
EUR	550 000	International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045	509	0,02
EUR	500 000	International Business Machines Corp 3.850% 03/02/2038	500	0,02
EUR	700 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	681	0,03
EUR	375 000	John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028	375	0,02
EUR	550 000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	564	0,03
EUR	450 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	436	0,02
EUR	975 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	860	0,04
EUR	375 000	Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029	379	0,02
EUR	425 000	Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033	428	0,02
EUR	550 000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	561	0,03
EUR	575 000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	578	0,03
EUR	675 000	Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037	673	0,03
EUR	750 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	724	0,04
EUR	500 000	Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045	481	0,02
EUR	725 000	Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055	679	0,03
EUR	1 095 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	941	0,05
EUR	955 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	876	0,04
EUR	1 150 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	1 023	0,05
EUR	1 597 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1 580	0,08
EUR	740 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	726	0,04
EUR	1 800 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	1 757	0,09
EUR	720 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	726	0,04
EUR	600 000	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/02/2032	600	0,03
EUR	1 300 000	JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036	1 297	0,06
EUR	650 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	659	0,03
EUR	1 450 000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	1 480	0,07

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	1 350 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	1 430	0,07
EUR	950 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	942	0,05
EUR	300 000	Kraft Heinz Foods Co 3.250% 15/03/2033^	294	0,01
EUR	350 000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	357	0,02
EUR	500 000	Liberty Mutual Group Inc 3.875% 26/09/2035	495	0,02
EUR	200 000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030^	214	0,01
EUR	450 000	MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032^	444	0,02
EUR	400 000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030^	410	0,02
EUR	500 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	479	0,02
EUR	500 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	498	0,02
EUR	250 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028^	236	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	84	0,00
EUR	400 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	382	0,02
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	280	0,01
EUR	600 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	590	0,03
EUR	400 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	398	0,02
EUR	550 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	545	0,03
EUR	500 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	482	0,02
EUR	775 000	McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032^	788	0,04
EUR	450 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	459	0,02
EUR	400 000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	416	0,02
EUR	350 000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	365	0,02
EUR	575 000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	598	0,03
EUR	250 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	263	0,01
EUR	425 000	Medtronic Inc 2.950% 15/10/2030	426	0,02
EUR	650 000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	671	0,03
EUR	650 000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	669	0,03
EUR	475 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043^	475	0,02
EUR	475 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	456	0,02
EUR	450 000	Medtronic Inc 4.200% 15/10/2045	445	0,02
EUR	400 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	328	0,02
EUR	400 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	380	0,02
EUR	350 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	324	0,02
EUR	350 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	341	0,02
EUR	500 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030	505	0,02
EUR	250 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032	249	0,01
EUR	550 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034^	550	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	464	0,02
EUR	250 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	256	0,01
EUR	450 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	462	0,02
EUR	300 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033^	296	0,01
EUR	1 200 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 223	0,06
EUR	600 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	582	0,03
EUR	600 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	559	0,03
EUR	650 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	620	0,03
EUR	375 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	315	0,02
EUR	500 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	352	0,02
EUR	350 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	347	0,02
EUR	450 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	419	0,02
EUR	150 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	149	0,01
EUR	1 175 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1 107	0,05
EUR	1 250 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	1 133	0,06
EUR	1 110 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033^	973	0,05
EUR	1 077 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1 071	0,05
EUR	925 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032^	913	0,04
EUR	1 250 000	Morgan Stanley 3.149% 07/11/2031	1 250	0,06
EUR	1 250 000	Morgan Stanley 3.383% 23/01/2032	1 262	0,06
EUR	1 075 000	Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	1 093	0,05
EUR	950 000	Morgan Stanley 3.749% 07/11/2036	946	0,05
EUR	1 050 000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	1 077	0,05
EUR	1 325 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	1 352	0,07
EUR	1 250 000	Morgan Stanley 3.981% 23/01/2037	1 267	0,06
EUR	650 000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	669	0,03
EUR	1 400 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1 453	0,07
EUR	800 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028^	828	0,04
EUR	1 250 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1 375	0,07
EUR	500 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	463	0,02
EUR	500 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033^	418	0,02
EUR	450 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	437	0,02
EUR	600 000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032^	641	0,03
EUR	425 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	387	0,02
EUR	325 000	National Grid North America Inc 3.150% 03/06/2030	328	0,02
EUR	400 000	National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029	406	0,02
EUR	400 000	National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031^	410	0,02
EUR	350 000	National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034	353	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	575 000	National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035	586	0,03
EUR	500 000	National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	510	0,02
EUR	275 000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	282	0,01
EUR	250 000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	270	0,01
EUR	850 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	862	0,04
EUR	800 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	825	0,04
EUR	750 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	779	0,04
EUR	650 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	689	0,03
EUR	500 000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028^	471	0,02
EUR	400 000	New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032	399	0,02
EUR	500 000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	507	0,02
EUR	450 000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	461	0,02
EUR	350 000	New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034^	353	0,02
EUR	150 000	New York Life Global Funding 3.625% 08/06/2035^	150	0,01
EUR	325 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/02/2030	327	0,02
EUR	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/02/2034	305	0,01
EUR	750 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996% 15/05/2056	749	0,04
EUR	800 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 26/02/2056	800	0,04
EUR	850 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/05/2056	847	0,04
EUR	800 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.750% 26/02/2056	802	0,04
EUR	350 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	359	0,02
EUR	500 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034^	506	0,02
EUR	620 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	523	0,03
EUR	715 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	685	0,03
EUR	200 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	197	0,01
EUR	600 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	502	0,02
EUR	564 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	543	0,03
EUR	325 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039^	229	0,01
EUR	595 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	318	0,02
EUR	255 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	234	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	PepsiCo Inc 3.300% 11/02/2034	403	0,02
EUR	250 000	PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037	249	0,01
EUR	500 000	PepsiCo Inc 3.700% 11/02/2038	506	0,02
EUR	425 000	PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055^	411	0,02
EUR	400 000	PepsiCo Inc 4.150% 11/02/2047	405	0,02
EUR	100 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	99	0,00
EUR	520 000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	461	0,02
EUR	575 000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	419	0,02
EUR	460 000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	373	0,02
EUR	230 000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	197	0,01
EUR	175 000	Philip Morris International Inc 2.750% 06/06/2029	175	0,01
EUR	365 000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	366	0,02
EUR	310 000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033^	307	0,02
EUR	350 000	Philip Morris International Inc 3.250% 06/06/2032	350	0,02
EUR	400 000	Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031^	412	0,02
EUR	200 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	198	0,01
EUR	550 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	549	0,03
EUR	600 000	PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032^	599	0,03
EUR	375 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030^	343	0,02
EUR	425 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	288	0,01
EUR	620 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	600	0,03
EUR	421 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	402	0,02
EUR	365 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	308	0,02
EUR	250 000	Procter & Gamble Co 2.900% 03/11/2033	248	0,01
EUR	525 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	533	0,03
EUR	650 000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	654	0,03
EUR	525 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	537	0,03
EUR	350 000	Procter & Gamble Co 3.650% 03/11/2045	343	0,02
EUR	520 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	536	0,03
EUR	500 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	484	0,02
EUR	425 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028^	409	0,02
EUR	470 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	404	0,02
EUR	450 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	395	0,02
EUR	425 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	406	0,02
EUR	535 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	432	0,02
EUR	405 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	266	0,01
EUR	580 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034^	502	0,02
EUR	250 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	148	0,01
EUR	510 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	500	0,02
EUR	375 000	Prologis Euro Finance LLC 3.250% 22/09/2032	375	0,02
EUR	500 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	519	0,03
EUR	400 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 22/09/2037	403	0,02
EUR	425 000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	439	0,02

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	450 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	447	0,02
EUR	475 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	514	0,03
EUR	400 000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	360	0,02
EUR	400 000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	352	0,02
EUR	400 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	403	0,02
EUR	300 000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029^	310	0,02
EUR	500 000	Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031	504	0,02
EUR	450 000	Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035	454	0,02
EUR	400 000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	429	0,02
EUR	300 000	Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	332	0,02
EUR	800 000	Robert Bosch Finance LLC 2.750% 28/05/2028	802	0,04
EUR	600 000	Robert Bosch Finance LLC 3.250% 28/05/2031	604	0,03
EUR	400 000	Robert Bosch Finance LLC 3.750% 28/05/2034^	408	0,02
EUR	300 000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	294	0,01
EUR	550 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	521	0,03
EUR	595 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	531	0,03
EUR	584 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	582	0,03
EUR	550 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	543	0,03
EUR	325 000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	332	0,02
EUR	625 000	Stryker Corp 3.375% 11/09/2032	633	0,03
EUR	450 000	Stryker Corp 3.625% 11/09/2036^	451	0,02
EUR	625 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	602	0,03
EUR	625 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	558	0,03
EUR	480 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	467	0,02
EUR	370 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027^	367	0,02
EUR	585 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039^	443	0,02
EUR	240 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027^	238	0,01
EUR	745 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	484	0,02
EUR	480 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	468	0,02
EUR	500 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	482	0,02
EUR	510 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	481	0,02
EUR	475 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	486	0,02
EUR	600 000	T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032	599	0,03
EUR	275 000	T-Mobile USA Inc 3.200% 19/02/2032	275	0,01
EUR	675 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037^	657	0,03
EUR	300 000	T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	307	0,01
EUR	300 000	T-Mobile USA Inc 3.625% 19/02/2035	300	0,01
EUR	600 000	T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032^	616	0,03
EUR	525 000	T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045^	483	0,02
EUR	500 000	T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	507	0,02
EUR	375 000	T-Mobile USA Inc 3.900% 19/02/2038	375	0,02
EUR	725 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	697	0,03
EUR	500 000	Toyota Motor Credit Corp 3.125% 20/04/2032^	501	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	675 000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031^	696	0,03
EUR	650 000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	675	0,03
EUR	700 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	730	0,04
EUR	575 000	Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030	575	0,03
EUR	500 000	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	496	0,02
EUR	300 000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	307	0,01
EUR	450 000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035^	450	0,02
EUR	325 000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	331	0,02
EUR	500 000	Unilever Capital Corp 3.500% 31/10/2037	497	0,02
EUR	350 000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	336	0,02
EUR	300 000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	273	0,01
EUR	500 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	503	0,02
EUR	735 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	686	0,03
EUR	605 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	524	0,03
EUR	225 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	221	0,01
EUR	600 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	523	0,03
EUR	500 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	399	0,02
EUR	885 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	829	0,04
EUR	1 025 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	888	0,04
EUR	820 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	794	0,04
EUR	385 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	286	0,01
EUR	500 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	380	0,02
EUR	565 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	547	0,03
EUR	756 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	734	0,04
EUR	1 064 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	960	0,05
EUR	675 000	Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032	673	0,03
EUR	675 000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	685	0,03
EUR	625 000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	626	0,03
EUR	600 000	Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037	594	0,03
EUR	1 525 000	Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056^	1 521	0,07
EUR	750 000	Verizon Communications Inc 4.246% 15/08/2056	751	0,04
EUR	925 000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	975	0,05
EUR	800 000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	868	0,04
EUR	750 000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	740	0,04
EUR	850 000	Visa Inc 2.250% 15/05/2028^	846	0,04
EUR	400 000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034^	381	0,02
EUR	600 000	Visa Inc 3.125% 15/05/2033	604	0,03
EUR	375 000	Visa Inc 3.500% 15/05/2037	377	0,02
EUR	450 000	Visa Inc 3.875% 15/05/2044^	450	0,02
EUR	650 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	702	0,03
EUR	720 000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	659	0,03
EUR	670 000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	607	0,03
EUR	985 000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	974	0,05
EUR	1 025 000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	991	0,05

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	1 275 000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	1 275	0,06
EUR	625 000	Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036^	634	0,03
EUR	950 000	Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	982	0,05
EUR	250 000	WP Carey Inc 3.250% 02/10/2031	249	0,01
EUR	500 000	WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034	496	0,02
EUR	425 000	WP Carey Inc 3.750% 10/05/2035	421	0,02
EUR	500 000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	521	0,03
EUR	400 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	392	0,02
EUR	400 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032	403	0,02
		États-Unis – Total	**305 539**	**14,87**
Total Obligations d'entreprises			**2 016 876**	**98,14**
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	1 500 000	CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	1 483	0,07
EUR	1 100 000	CDP Financial Inc 2.750% 13/02/2032	1 102	0,05
EUR	1 250 000	CDP Financial Inc 3.000% 11/04/2029	1 273	0,06
EUR	750 000	CDP Financial Inc 3.250% 30/09/2035	760	0,04
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	500 000	OMERS Finance Trust 3.125% 25/01/2029	510	0,03
EUR	600 000	OMERS Finance Trust 3.250% 28/01/2035	609	0,03
EUR	600 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	534	0,03
EUR	900 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	859	0,04
EUR	1 000 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	689	0,03
EUR	350 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051^	185	0,01
EUR	950 000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032^	900	0,04
EUR	500 000	Ontario Teachers' Finance Trust 2.850% 04/12/2031^	505	0,03
EUR	450 000	Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	463	0,02
		Canada – Total	**9 872**	**0,48**
Total des investissements en titres de créance d'État			**9 872**	**0,48**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**2 026 748**	**98,62**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 026 748	98,62
Trésorerie et marge de trésorerie	3 009	0,15
Autres actifs et passifs	25 357	1,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 055 114**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	98,28
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,02
Autres actifs	1,70
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,69 %)				
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 98,69 %)				
		France (28 février 2025 : 25,34 %)		
EUR	282 680 000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028^	284 109	15,27
EUR	257 119 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027^	258 706	13,91
		France – Total	**542 815**	**29,18**
		Allemagne (28 février 2025 : 26,43 %)		
EUR	101 844 000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	101 458	5,45
EUR	128 326 000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027^	128 156	6,89
EUR	125 895 000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027^	125 911	6,77
EUR	71 939 000	Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028^	72 079	3,87
EUR	93 125 000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027^	93 305	5,02
		Allemagne – Total	**520 909**	**28,00**
		Italie (28 février 2025 : 32,26 %)		
EUR	101 169 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	101 168	5,44
		Italie (28 février 2025 : 32,26 %) (suite)		
EUR	38 366 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 28/02/2028^	38 407	2,06
EUR	97 996 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029	98 231	5,28
EUR	91 079 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	92 028	4,95
EUR	92 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	93 183	5,01
EUR	79 545 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	80 996	4,35
		Italie – Total	**504 013**	**27,09**
		Espagne (28 février 2025 : 14,66 %)		
EUR	142 729 000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	143 596	7,72
EUR	128 373 000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	129 072	6,94
		Espagne – Total	**272 668**	**14,66**
Total des investissements en titres de créance d'État			**1 840 405**	**98,93**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 840 405**	**98,93**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	36 872	EUR	1 780	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
MXN	10 707 909	EUR	516 983	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	10	0,00
MXN	285 057	EUR	13 762	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**10**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**10**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en MXN							
MXN	22 421	EUR	1 099	State Street Bank and Trust Company	07/04/2026	-[1]	0,00
MXN	10 869 085	EUR	532 525	State Street Bank and Trust Company	07/04/2026	-[1]	0,00
MXN	211 521	EUR	10 363	State Street Bank and Trust Company	07/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(0)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**10**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 28 février 2026

				Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				1 840 415	98,93
Trésorerie				318	0,02
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,25 %)					
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,25 %)**			
37 753	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~		4 097	0,22
Total des équivalents de trésorerie				4 097	0,22
Autres actifs et passifs				15 561	0,83
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables				**1 860 391**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	89,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00[1]
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,20
Autres actifs	10,11
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,46 %)				
Actions (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Îles Vierges britanniques (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Logiciels		
EUR	573 363	New Kleo Holdings Co*	573	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**573**	**0,01**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Accessoires d'ameublement		
EUR	13 063	Newco 1 Shares*	-[1]	0,00
		Royaume-Uni – Total	**-**	**0,00**
Total des actions			**573**	**0,01**
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %)				
		Autriche (28 février 2025 : 0,58 %)		
EUR	23 559 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029^	24 920	0,31
EUR	12 760 000	Benteler International AG 7.250% 15/06/2031^	13 600	0,17
EUR	8 939 000	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028^	8 811	0,11
EUR	6 390 000	Sappi Papier Holding GmbH 4.500% 15/03/2032^	6 100	0,08
		Autriche – Total	**53 431**	**0,67**
		Belgique (28 février 2025 : 0,63 %)		
EUR	2 575 000	Azelis Finance NV 4.125% 10/03/2031	2 594	0,03
EUR	14 024 000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029^	14 418	0,18
EUR	8 608 000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	8 725	0,11
EUR	9 500 000	Manuchar Group Sarl 7.100% 07/07/2032	9 145	0,12
EUR	8 564 000	Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030^	8 266	0,10
		Belgique – Total	**43 148**	**0,54**
		Îles Vierges britanniques (28 février 2025 : 0,16 %)		
EUR	8 575 000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	8 491	0,11
		Îles Vierges britanniques – Total	**8 491**	**0,11**
		Bulgarie (28 février 2025 : 0,35 %)		
EUR	13 640 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028^	13 212	0,17
EUR	17 800 000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.250% 19/06/2030	17 761	0,22
		Bulgarie – Total	**30 973**	**0,39**
		Chypre (28 février 2025 : 0,10 %)		
		République tchèque (28 février 2025 : 0,16 %)		
EUR	15 625 000	Energo - Pro as 8.000% 27/05/2030^	16 569	0,21
		République tchèque – Total	**16 569**	**0,21**
		Danemark (28 février 2025 : 0,45 %)		
EUR	8 485 000	SGL Group ApS 6.274% 24/02/2031^	7 881	0,10
EUR	13 050 000	SGL Group ApS 6.777% 22/04/2030^	12 139	0,15
		Danemark – Total	**20 020**	**0,25**
		Finlande (28 février 2025 : 0,75 %)		
EUR	7 419 000	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028^	7 375	0,09
EUR	6 700 000	Finnair Oyj 4.250% 27/11/2030^	6 790	0,09
EUR	10 900 000	Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029^	11 272	0,14
EUR	16 240 000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/06/2032^	16 551	0,21
EUR	8 050 000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/06/2032^	8 106	0,10
		Finlande – Total	**50 094**	**0,63**
		France (28 février 2025 : 18,20 %)		
EUR	13 655 000	Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029^	14 134	0,18
EUR	10 600 000	Air France-KLM 3.750% 04/09/2030	10 631	0,13
EUR	7 400 000	Air France-KLM 3.875% 01/07/2026^	7 401	0,09
EUR	13 900 000	Air France-KLM 3.875% 14/01/2031	13 928	0,18
EUR	14 500 000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029^	15 143	0,19
EUR	11 000 000	Air France-KLM 7.250% 31/05/2026^	11 139	0,14
EUR	11 600 000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028^	12 770	0,16
EUR	17 174 059	Altice France SA 4.750% 15/10/2030	16 498	0,21
EUR	7 047 530	Altice France SA 5.375% 15/04/2032	6 786	0,09
EUR	8 942 266	Altice France SA 5.500% 15/10/2031	8 650	0,11
EUR	13 658 781	Altice France SA 5.625% 15/07/2032	13 177	0,17
EUR	16 703 935	Altice France SA 7.250% 01/11/2029	16 792	0,21
EUR	12 220 000	Banijay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029^	12 624	0,16
EUR	18 809 000	Bertrand Franchise Finance SAS 5.776% 18/07/2030^	18 555	0,23
EUR	6 255 000	Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030^	6 259	0,08
EUR	20 325 000	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031^	20 664	0,26
EUR	24 906 000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028^	24 484	0,31
EUR	15 342 000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028^	11 352	0,14
EUR	6 273 000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	941	0,01
EUR	15 625 000	CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032^	15 406	0,19
EUR	13 500 000	CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031^	13 622	0,17
EUR	13 624 000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029^	14 081	0,18
EUR	6 960 000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029^	6 912	0,09

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 18,20 %) (suite)		
EUR	6 930 000	Constellium SE 5.375% 15/08/2032^	7 293	0,09
EUR	11 330 000	Crown European Holdings SACA 3.750% 30/09/2031^	11 367	0,14
EUR	13 212 000	Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030	13 732	0,17
EUR	11 421 000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	11 913	0,15
EUR	11 183 000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	11 694	0,15
EUR	6 677 000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028^	6 506	0,08
EUR	11 026 000	Elior Group SA 5.625% 15/03/2030^	11 395	0,14
EUR	8 960 000	Emeria SASU 3.375% 31/03/2028^	7 302	0,09
EUR	8 997 000	Emeria SASU 7.750% 31/03/2028^	7 619	0,10
EUR	13 100 000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029^	12 487	0,16
EUR	10 800 000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028^	10 727	0,14
EUR	1 200 000	Eutelsat Communications SACA 5.750% 15/03/2031	1 215	0,02
EUR	800 000	Eutelsat Communications SACA 6.250% 15/03/2033	810	0,01
EUR	12 900 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028^	12 453	0,16
EUR	14 900 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	14 878	0,19
EUR	12 525 000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029^	13 217	0,17
EUR	6 665 000	Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032^	6 832	0,09
EUR	12 944 000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029^	13 345	0,17
EUR	8 885 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027^	8 826	0,11
EUR	9 385 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029^	9 112	0,11
EUR	16 343 000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027^	16 309	0,21
EUR	11 199 286	Forvia SE 3.750% 15/06/2028^	11 176	0,14
EUR	11 185 000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029^	11 491	0,14
EUR	13 255 000	Forvia SE 5.375% 15/03/2031^	13 691	0,17
EUR	15 388 000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031^	15 957	0,20
EUR	22 562 000	Forvia SE 5.625% 15/06/2030^	23 587	0,30
EUR	5 450 000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032^	5 532	0,07
EUR	12 645 000	Getlink SE 4.125% 15/04/2030	12 953	0,16
EUR	7 599 000	Goldstory SAS 6.020% 01/02/2030^	7 408	0,09
EUR	10 698 000	Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030^	10 649	0,13
EUR	11 375 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028^	10 699	0,13
EUR	11 350 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 3.875% 31/01/2031^	11 340	0,14
EUR	12 135 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24/10/2029^	12 650	0,16
EUR	13 040 000	Iliad Holding SAS 5.375% 15/04/2030^	13 487	0,17
EUR	17 575 000	Iliad Holding SAS 5.625% 15/10/2028^	17 799	0,22
EUR	16 640 000	Iliad Holding SAS 6.875% 15/04/2031^	17 685	0,22
EUR	15 900 000	iliad SA 1.875% 11/02/2028^	15 586	0,20
		France (28 février 2025 : 18,20 %) (suite)		
EUR	11 100 000	iliad SA 2.375% 17/06/2026^	11 070	0,14
EUR	10 700 000	iliad SA 4.250% 15/12/2029^	10 977	0,14
EUR	13 900 000	iliad SA 4.250% 09/01/2032^	14 121	0,18
EUR	16 700 000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	17 145	0,22
EUR	14 000 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029^	14 762	0,19
EUR	11 500 000	iliad SA 5.375% 02/05/2031^	12 370	0,16
EUR	10 300 000	iliad SA 5.625% 15/02/2030^	11 070	0,14
EUR	5 990 000	IM Group SAS 8.000% 01/03/2028^	4 384	0,06
EUR	13 566 000	Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031^	13 832	0,17
EUR	18 456 000	Kapla Holding SAS 5.600% 31/07/2030^	18 593	0,23
EUR	5 187 000	Laboratoire Eimer SELAS 5.000% 01/02/2029^	4 915	0,06
EUR	11 144 000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2030^	11 335	0,14
EUR	12 450 000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2031^	12 614	0,16
EUR	8 593 000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	8 578	0,11
EUR	9 908 000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028^	10 147	0,13
EUR	11 636 100	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	12 018	0,15
EUR	11 457 000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028^	11 474	0,14
EUR	5 015 000	Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030^	5 200	0,07
EUR	7 500 000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	7 487	0,09
EUR	15 600 000	New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027^	15 558	0,20
EUR	14 500 000	New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028	14 771	0,19
EUR	11 400 000	New Immo Holding SA 4.950% 14/11/2030^	11 634	0,15
EUR	16 100 000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	16 709	0,21
EUR	16 300 000	New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029	17 073	0,22
EUR	13 700 000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029^	14 048	0,18
EUR	7 200 000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030^	7 441	0,09
EUR	9 500 000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	9 956	0,13
EUR	27 720 000	Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032	28 393	0,36
EUR	7 000 000	Opmobility 4.296% 05/02/2031^	7 184	0,09
EUR	11 100 000	Opmobility 4.875% 13/03/2029^	11 588	0,15
EUR	11 625 000	OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031^	11 672	0,15
EUR	10 230 000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	10 222	0,13
EUR	15 025 000	Paprec Holding SA 4.125% 15/07/2030^	15 165	0,19
EUR	9 840 000	Paprec Holding SA 4.500% 15/07/2032^	9 995	0,13
EUR	14 159 000	Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029^	14 701	0,19
EUR	10 500 000	Renault SA 1.125% 04/10/2027^	10 225	0,13
EUR	17 200 000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	17 126	0,22
EUR	22 400 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	22 380	0,28
EUR	11 100 000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	11 046	0,14
EUR	13 100 000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	12 972	0,16
EUR	20 300 000	Renault SA 3.875% 30/09/2030^	20 594	0,26
EUR	9 925 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028^	9 767	0,12
EUR	12 802 000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	12 573	0,16
EUR	9 150 000	Rexel SA 4.000% 15/09/2030^	9 326	0,12

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 18,20 %) (suite)		
EUR	8 767 000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030^	9 090	0,11
EUR	7 019 000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028^	6 896	0,09
EUR	10 674 000	Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030^	10 921	0,14
EUR	7 322 000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	7 190	0,09
EUR	12 377 000	SNF Group SACA 4.500% 15/03/2032^	12 790	0,16
EUR	13 600 000	SPIE SA 3.750% 28/05/2030^	13 788	0,17
EUR	8 095 000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027^	8 098	0,10
EUR	6 473 000	Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031^	5 979	0,08
EUR	6 474 000	Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030^	6 189	0,08
EUR	7 775 000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028^	7 870	0,10
EUR	6 325 000	Tereos Finance Groupe I SA 8.125% 30/04/2032^	6 211	0,08
EUR	15 500 000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028^	14 790	0,19
EUR	18 900 000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030^	19 395	0,24
EUR	10 500 000	Valeo SE 4.625% 23/03/2032^	10 649	0,13
EUR	14 000 000	Valeo SE 5.125% 20/05/2031^	14 659	0,18
EUR	17 000 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	17 411	0,22
EUR	14 200 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029^	15 255	0,19
EUR	9 807 521	Viridien 8.500% 15/10/2030^	10 456	0,13
EUR	13 400 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028^	12 272	0,15
EUR	10 900 000	Worldline SA 5.250% 27/11/2029^	9 591	0,12
EUR	12 100 000	Worldline SA 5.500% 10/06/2030^	10 586	0,13
		France – Total	**1 496 968**	**18,88**
		Allemagne (28 février 2025 : 10,36 %)		
EUR	8 650 000	Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027^	8 224	0,10
EUR	12 200 000	alstria Sarl 4.250% 15/10/2029^	12 170	0,15
EUR	10 400 000	alstria Sarl 5.500% 20/03/2031^	10 713	0,14
EUR	9 700 000	APCOA GmbH 5.290% 15/04/2031^	9 627	0,12
EUR	9 828 000	APCOA GmbH 6.000% 15/04/2031^	9 906	0,13
EUR	7 245 000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029^	7 395	0,09
EUR	9 000 000	BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	6 396	0,08
EUR	10 875 000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029^	11 294	0,14
EUR	8 325 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.734% 15/05/2030^	8 351	0,11
EUR	20 325 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.750% 15/02/2032^	20 584	0,26
EUR	16 660 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031	17 198	0,22
EUR	15 750 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030^	16 389	0,21
EUR	8 225 000	Cidron Atrium SE 5.625% 15/02/2033^	8 182	0,10
EUR	7 575 000	Cidron Atrium SE 5.647% 15/02/2033^	7 573	0,10
		Allemagne (28 février 2025 : 10,36 %) (suite)		
EUR	10 430 000	CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030^	10 729	0,14
EUR	10 722 000	CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030^	10 146	0,13
EUR	59 651	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 5.000% 31/12/2027	55	0,00
EUR	13 015 000	Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031^	13 191	0,17
EUR	17 585 000	Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031^	17 800	0,22
EUR	12 818 000	Gruenenthal GmbH 4.125% 15/05/2028^	12 836	0,16
EUR	14 750 000	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031^	15 017	0,19
EUR	5 839 000	Gruenenthal GmbH 6.750% 15/05/2030^	6 075	0,08
EUR	6 311 000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	6 223	0,08
EUR	11 694 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027^	11 433	0,14
EUR	5 400 000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	5 397	0,07
EUR	8 160 000	HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028^	8 497	0,11
EUR	18 256 000	IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029^	19 250	0,24
EUR	10 897 000	IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031^	11 792	0,15
EUR	16 890 000	IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028^	17 451	0,22
EUR	7 277 000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027^	7 130	0,09
EUR	10 300 000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028^	10 062	0,13
EUR	11 462 000	Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031^	12 043	0,15
EUR	13 985 000	METRO AG 4.000% 05/03/2030^	14 659	0,18
EUR	11 593 000	METRO AG 4.625% 07/03/2029^	12 001	0,15
EUR	8 400 000	Motel One GmbH 7.750% 02/04/2031^	9 031	0,11
EUR	25 350 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	25 464	0,32
EUR	12 975 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030^	13 417	0,17
EUR	14 950 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030^	15 374	0,19
EUR	12 767 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.734% 23/10/2030^	12 847	0,16
EUR	10 633 000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029^	10 472	0,13
EUR	13 660 000	PrestigeBidCo GmbH 5.766% 01/07/2029	13 743	0,17
EUR	6 861 000	Progroup AG 5.125% 15/04/2029^	7 031	0,09
EUR	9 734 000	Progroup AG 5.375% 15/04/2031^	9 980	0,13
EUR	14 918 000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	14 908	0,19
EUR	16 700 000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	16 764	0,21
EUR	12 600 000	Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028^	12 846	0,16
EUR	11 800 000	Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	11 870	0,15
EUR	18 600 000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030^	19 133	0,24
EUR	17 300 000	Schaeffler AG 4.500% 12/05/2032^	17 555	0,22
EUR	13 600 000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	14 097	0,18
EUR	13 100 000	Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031^	13 890	0,18
EUR	1 185 000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022°,(1)	-[1]	0,00
EUR	6 952 500	Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030^	7 506	0,09

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 10,36 %) (suite)		
EUR	12 965 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/07/2032^	13 003	0,16
EUR	12 100 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/07/2032^	12 132	0,15
EUR	11 735 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029	12 033	0,15
EUR	14 657 812	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	9 112	0,12
EUR	24 517 000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027^	24 521	0,31
EUR	11 350 000	TUI AG 5.875% 15/03/2029^	11 681	0,15
EUR	9 170 000	TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030^	9 447	0,12
EUR	7 209 000	TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029^	7 448	0,09
EUR	11 300 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.500% 30/11/2032^	11 341	0,14
EUR	5 475 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031^	5 706	0,07
EUR	11 200 000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028^	10 895	0,14
EUR	17 200 000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028^	17 173	0,22
		Allemagne – Total	**766 209**	**9,66**
		Gibraltar (28 février 2025 : 0,32 %)		
EUR	9 835 000	888 Acquisitions Ltd 7.516% 15/07/2028^	9 360	0,12
EUR	13 450 000	888 Acquisitions Ltd 8.000% 30/09/2031^	11 919	0,15
		Gibraltar – Total	**21 279**	**0,27**
		Grèce (28 février 2025 : 1,28 %)		
EUR	11 564 000	Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026^	11 493	0,14
EUR	13 550 000	Metlen Energy & Metals SA 3.875% 26/05/2031^	13 473	0,17
EUR	17 039 000	Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029^	17 217	0,22
EUR	11 606 000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028^	11 612	0,15
EUR	17 675 000	Public Power Corp SA 4.250% 31/10/2030	17 987	0,23
EUR	12 041 000	Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031^	12 355	0,15
		Grèce – Total	**84 137**	**1,06**
		Guernesey (28 février 2025 : 0,10 %)		
EUR	5 786 345	Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2030	5 891	0,07
		Guernesey – Total	**5 891**	**0,07**
		Hongrie (28 février 2025 : 0,24 %)		
EUR	10 075 000	MBH Bank Nyrt 4.750% 02/02/2031^	10 077	0,13
EUR	16 761 000	MBH Bank Nyrt 5.250% 29/01/2030	17 085	0,21
		Hongrie – Total	**27 162**	**0,34**
		Irlande (28 février 2025 : 0,79 %)		
EUR	18 500 000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031^	18 838	0,24
EUR	6 125 000	eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029^	6 331	0,08
EUR	13 126 000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	13 545	0,17
EUR	10 800 000	GTC Finance DAC 6.500% 15/10/2030^	10 524	0,13
EUR	8 058 000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	7 549	0,09
EUR	8 000 000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032^	7 997	0,10
EUR	12 200 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.500% 15/07/2033	11 665	0,15
		Irlande – Total	**76 449**	**0,96**
		Île de Man (28 février 2025 : 0,11 %)		
EUR	11 345 000	Entain Plc 4.875% 30/11/2031	11 363	0,15
EUR	6 440 000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028^	6 510	0,08
		Île de Man – Total	**17 873**	**0,23**
		Italie (28 février 2025 : 17,77 %)		
EUR	12 313 000	Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028	12 359	0,16
EUR	25 095 000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030^	24 166	0,30
EUR	8 350 000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027^	8 198	0,10
EUR	7 832 000	Bach Bidco SpA 6.266% 15/10/2028	7 789	0,10
EUR	9 620 000	Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029^	9 701	0,12
EUR	9 445 000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029^	10 031	0,13
EUR	6 845 000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	7 042	0,09
EUR	5 453 000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028^	5 960	0,08
EUR	7 051 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029^	8 635	0,11
EUR	7 645 000	Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029	7 969	0,10
EUR	6 925 000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029^	6 918	0,09
EUR	6 665 000	BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028^	6 658	0,08
EUR	10 810 000	Bubbles Bidco SpA 6.269% 30/09/2031^	10 872	0,14
EUR	10 135 000	Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031^	10 429	0,13
EUR	16 765 000	Castello BC Bidco SpA 6.519% 14/11/2031	16 879	0,21
EUR	16 930 000	Cedacri SpA 6.609% 15/05/2028^	16 182	0,20
EUR	6 215 000	Cedacri SpA 7.484% 15/05/2028^	6 043	0,08
EUR	9 625 000	CEME SpA 6.519% 30/09/2031^	9 625	0,12
EUR	7 738 000	Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029^	6 642	0,08
EUR	28 399 000	Cerved Group SpA 7.350% 15/02/2029^	24 345	0,31
EUR	7 695 000	Conceria Pasubio SpA 6.518% 30/09/2028^	7 081	0,09
EUR	13 360 000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/07/2032^	13 635	0,17
EUR	9 215 000	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/07/2032^	9 306	0,12
EUR	7 625 000	doValue SpA 5.375% 15/11/2031^	7 752	0,10
EUR	6 515 000	doValue SpA 7.000% 28/02/2030^	6 876	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		Italie (28 février 2025 : 17,77 %) (suite)		
EUR	12 200 000	Duomo Bidco SpA 5.310% 15/01/2032^	12 185	0,15
EUR	7 981 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 7.769% 15/02/2030^	7 572	0,10
EUR	6 510 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030^	6 336	0,08
EUR	10 552 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028^	10 611	0,13
EUR	8 125 000	Eolo SpA 4.875% 21/10/2028^	7 410	0,09
EUR	10 992 000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^	10 776	0,14
EUR	12 500 000	EVOCA SpA 7.282% 09/04/2029^	11 426	0,14
EUR	15 120 000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/01/2030^	14 633	0,18
EUR	9 650 000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031^	9 166	0,12
EUR	5 713 942	Fiber Midco Spa 10.750% 15/06/2029^	4 208	0,05
EUR	11 652 000	Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029^	11 140	0,14
EUR	11 513 000	Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027^	11 421	0,14
EUR	27 285 000	Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030^	28 065	0,35
EUR	15 970 000	Fibercop SpA 5.016% 30/06/2031^	16 141	0,20
EUR	20 640 000	Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032^	21 265	0,27
EUR	13 684 000	Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028^	14 548	0,18
EUR	8 094 000	Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033^	9 446	0,12
EUR	16 713 000	Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028^	18 337	0,23
EUR	5 400 000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.250% 05/02/2031^	5 444	0,07
EUR	9 750 000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 05/02/2031^	9 755	0,12
EUR	12 620 000	Flos B&b Italia SpA 5.975% 15/12/2029^	12 587	0,16
EUR	5 930 400	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028^	6 224	0,08
EUR	10 475 000	Golden Goose SpA 5.734% 15/05/2031^	10 545	0,13
EUR	17 325 000	Gruppo San Donato SpA 6.500% 31/10/2031^	17 581	0,22
EUR	10 925 000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028^	10 684	0,13
EUR	10 816 000	Guala Closures SpA 6.100% 29/06/2029^	10 692	0,14
EUR	18 483 000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028^	18 461	0,23
EUR	20 025 000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 5.766% 15/04/2029^	20 175	0,25
EUR	17 060 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	16 660	0,21
EUR	11 326 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031^	10 709	0,14
EUR	18 550 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 13/10/2032^	18 581	0,23
EUR	17 035 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030^	17 385	0,22
EUR	1 150 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030	1 174	0,02
EUR	25 245 000	Irca SpA 5.850% 15/12/2029^	25 359	0,32
EUR	8 600 000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 05/02/2031	8 627	0,11
		Italie (28 février 2025 : 17,77 %) (suite)		
EUR	5 400 000	Italmatch Chemicals SpA 6.250% 05/02/2031^	5 497	0,07
EUR	16 525 000	Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030^	16 826	0,21
EUR	10 975 000	Kepler SpA 6.141% 18/12/2029	11 070	0,14
EUR	15 490 000	La Doria SpA 5.401% 30/12/2030	15 585	0,20
EUR	24 638 000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031^	25 410	0,32
EUR	8 391 000	Lottomatica Group Spa 5.263% 01/06/2031^	8 447	0,11
EUR	11 528 000	Lottomatica Group Spa 5.375% 01/06/2030^	11 876	0,15
EUR	7 530 000	Lutech SpA 5.000% 15/05/2027^	7 460	0,09
EUR	8 475 000	Maticmind SpA 7.299% 31/12/2032	8 255	0,10
EUR	6 271 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026^	6 267	0,08
EUR	17 796 000	Multiversity SpA 6.276% 30/10/2028^	17 723	0,22
EUR	12 470 000	Multiversity SpA 6.276% 17/05/2031^	12 381	0,16
EUR	10 198 000	Multiversity SpA 7.125% 17/05/2031^	10 546	0,13
EUR	14 666 000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	14 518	0,18
EUR	19 963 000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028^	19 581	0,25
EUR	11 450 000	Mundys SpA 3.700% 29/09/2031^	11 477	0,14
EUR	13 796 000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030^	14 414	0,18
EUR	16 702 000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	17 411	0,22
EUR	8 705 000	Neopharmed Gentili SpA 6.266% 08/04/2030^	8 790	0,11
EUR	9 714 000	Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030^	10 084	0,13
EUR	10 200 000	Nexture SpA 5.145% 30/07/2032	10 207	0,13
EUR	9 850 000	Nexture SpA 6.016% 30/07/2032^	9 905	0,13
EUR	13 740 000	Omnia Technologies SpA 6.269% 05/11/2031^	12 910	0,16
EUR	5 205 000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030^	5 466	0,07
EUR	7 862 000	Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029^	6 866	0,09
EUR	6 325 000	Reno de Medici SpA 7.100% 15/04/2029	1 892	0,02
EUR	6 795 000	Rino Mastrotto Group SpA 6.770% 31/07/2031^	6 497	0,08
EUR	20 250 000	Sammontana Italia SpA 5.766% 15/10/2031^	20 231	0,26
EUR	5 810 000	TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028^	5 670	0,07
EUR	10 900 000	TeamSystem SpA 5.000% 01/07/2031^	10 138	0,13
EUR	28 405 000	TeamSystem SpA 5.266% 01/07/2032^	26 523	0,33
EUR	16 573 000	TeamSystem SpA 5.516% 31/07/2031^	15 616	0,20
EUR	11 652 000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029^	11 228	0,14
EUR	16 497 000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027^	16 494	0,21
EUR	14 058 000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026^	14 068	0,18
EUR	11 650 000	Telecom Italia SpA 3.625% 30/09/2030^	11 766	0,15
EUR	13 796 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028^	14 708	0,19
EUR	16 051 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	17 723	0,22
EUR	5 478 000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	5 504	0,07
EUR	9 825 000	Webuild SpA 4.125% 03/07/2031^	10 018	0,13
EUR	11 110 000	Webuild SpA 4.875% 30/04/2030^	11 657	0,15
EUR	11 000 000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029^	11 600	0,15

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		Italie (28 février 2025 : 17,77 %) (suite)		
EUR	10 501 000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	11 353	0,14
EUR	10 950 000	X3G Mergeco SpA 7.000% 15/05/2030^	9 947	0,13
		Italie – Total	**1 238 027**	**15,61**
		Japon (28 février 2025 : 1,65 %)		
EUR	16 600 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028^	16 452	0,21
EUR	17 860 000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029^	18 479	0,23
EUR	11 625 000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/07/2033^	12 258	0,15
EUR	10 717 000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027^	10 650	0,13
EUR	11 073 000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029^	10 673	0,14
EUR	23 351 000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028^	23 714	0,30
EUR	13 598 000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029^	13 789	0,17
EUR	9 936 000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029^	10 173	0,13
EUR	9 240 000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	9 123	0,12
EUR	13 300 000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031^	13 392	0,17
EUR	11 500 000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033^	11 566	0,15
		Japon – Total	**150 269**	**1,90**
		Jersey (28 février 2025 : 0,93 %)		
EUR	21 038 000	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031^	21 204	0,27
EUR	12 957 000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029^	12 906	0,16
EUR	13 340 000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030^	13 180	0,17
EUR	12 475 000	Biffa Group Holdings Ltd 5.250% 15/06/2031^	12 601	0,16
EUR	10 315 000	Deepocean Ltd 6.000% 08/04/2031^	10 722	0,14
EUR	10 640 000	Kane Bidco Ltd 5.766% 15/07/2032^	10 633	0,13
EUR	6 713 000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 8.250% 15/05/2030^	6 273	0,08
EUR	5 540 000	TVL Finance Plc 5.768% 30/06/2030^	5 106	0,06
		Jersey – Total	**92 625**	**1,17**
		Lettonie (28 février 2025 : 0,14 %)		
EUR	8 439 000	Air Baltic Corp AS 14.500% 14/08/2029^	7 925	0,10
		Lettonie – Total	**7 925**	**0,10**
		Lituanie (28 février 2025 : 0,10 %)		
EUR	8 020 000	Akropolis Group Uab 6.000% 15/05/2030	8 483	0,11
		Lituanie – Total	**8 483**	**0,11**
		Luxembourg (28 février 2025 : 9,78 %)		
EUR	21 405 000	Aegis Lux 1a Sarl 5.625% 29/10/2031^	21 649	0,27
EUR	19 413 000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030^	20 135	0,25
EUR	6 770 000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.750% 30/07/2030^	6 882	0,09
		Luxembourg (28 février 2025 : 9,78 %) (suite)		
EUR	18 414 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	18 310	0,23
EUR	25 288 000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	17 751	0,22
EUR	18 065 000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	12 641	0,16
EUR	8 715 000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033^	8 713	0,11
EUR	26 600 000	Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030^	25 539	0,32
EUR	10 314 000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028^	10 139	0,13
EUR	7 725 000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.520% 01/05/2030^	7 806	0,10
EUR	9 404 000	Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029^	9 456	0,12
EUR	13 225 000	Cidron Aida Finco Sarl 7.000% 27/10/2031^	13 651	0,17
EUR	12 525 000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031^	12 749	0,16
EUR	9 675 000	Cirsa Finance International Sarl 5.100% 15/10/2032	9 762	0,12
EUR	8 808 000	Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	9 108	0,12
EUR	8 130 000	Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	8 437	0,11
EUR	5 400 000	Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028	4 370	0,06
EUR	14 625 000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/07/2031	14 393	0,18
EUR	11 030 000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030^	11 298	0,14
EUR	16 282 000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031^	13 592	0,17
EUR	16 370 000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030^	14 317	0,18
EUR	15 520 000	CPI Property Group SA 4.750% 22/07/2030^	15 224	0,19
EUR	16 465 000	CPI Property Group SA 6.000% 27/01/2032^	16 702	0,21
EUR	1 150 000	CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029^	1 227	0,02
EUR	7 639 181	Cullinan Holdco Scsp 8.500% 15/10/2029^	6 670	0,08
EUR	14 545 000	Currenta Group Holdings Sarl 5.500% 15/05/2030^	14 955	0,19
EUR	8 545 000	Currenta Group Holdings Sarl 5.984% 15/05/2032^	8 593	0,11
EUR	8 967 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	9 487	0,12
EUR	3 401 436	Encore Issuances SA 4.968% 14/08/2026	3 409	0,04
EUR	9 805 000	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031^	10 447	0,13
EUR	5 000 000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019°^,(1)	5	0,00
EUR	9 450 000	Essendi SA 5.375% 15/05/2030^	9 765	0,12
EUR	14 135 000	Essendi SA 5.500% 15/11/2031^	14 614	0,19
EUR	6 913 000	Essendi SA 5.625% 15/05/2032^	7 135	0,09
EUR	11 779 000	Essendi SA 5.734% 15/05/2032^	11 860	0,15
EUR	16 675 000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	17 452	0,22

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 9,78 %) (suite)		
EUR	5 566 000	Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029	1 993	0,03
EUR	2 700 000	Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032	2 656	0,03
EUR	12 975 000	Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032^	12 763	0,16
EUR	6 325 000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026^	6 293	0,08
EUR	10 324 000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029^	4 282	0,05
EUR	7 147 072	HSE Investment Sarl 8.124% 15/10/2029^	7 009	0,09
EUR	18 130 000	InPost SA 4.000% 01/04/2031^	17 802	0,23
EUR	6 650 000	Intralot Capital Luxembourg SA 6.513% 15/10/2031^	6 513	0,08
EUR	13 500 000	Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/10/2031^	13 270	0,17
EUR	10 605 000	ION Platform Finance SARL 6.500% 30/09/2030^	8 940	0,11
EUR	13 675 000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/09/2032^	10 998	0,14
EUR	9 200 000	ION Platform Finance SARL 7.875% 01/05/2029^	8 570	0,11
EUR	2 582 925	Kleopatra Finco Sarl 0.000% 30/01/2031^	2 287	0,03
EUR	13 732 653	LHMC Finco 2 Sarl 9.375% 15/05/2030^	14 407	0,18
EUR	17 975 000	Lion/Polaris Lux Midco SARL 5.641% 01/07/2029	18 082	0,23
EUR	11 525 000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029^	11 881	0,15
EUR	5 651 280	Loarre Investments Sarl 6.984% 15/05/2029^	5 656	0,07
EUR	13 795 000	Luna 1.5 Sarl 10.500% 01/07/2032	14 751	0,19
EUR	17 525 000	Luna 2 5SARL 5.500% 01/07/2032^	17 776	0,22
EUR	17 125 000	Maxam Prill Sarl 6.000% 15/07/2030^	17 602	0,22
EUR	5 360 000	Monitchem HoldCo 3 SA 7.350% 01/05/2028	5 312	0,07
EUR	9 268 000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028^	9 350	0,12
EUR	15 155 000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030^	13 092	0,17
EUR	12 100 000	NJJ Continental SA 3.875% 15/10/2030^	12 068	0,15
EUR	9 750 000	NJJ Continental SA 4.500% 30/01/2030^	10 025	0,13
EUR	14 980 000	PLT VII Finance Sarl 5.600% 15/06/2031^	15 010	0,19
EUR	10 748 000	PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031^	11 169	0,14
EUR	6 395 000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.250% 30/09/2032^	6 106	0,08
EUR	7 369 537	Rossini Sarl 5.894% 31/12/2029^	7 446	0,09
EUR	23 023 000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	24 021	0,30
EUR	7 475 000	Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/02/2033	7 427	0,09
EUR	7 540 000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030^	7 865	0,10
EUR	9 125 000	SES SA 2.000% 02/07/2028^	8 853	0,11
EUR	16 975 000	SES SA 3.500% 14/01/2029^	16 979	0,21
EUR	11 500 000	SES SA 4.125% 24/06/2030^	11 585	0,15
EUR	10 825 000	SES SA 4.875% 24/06/2033^	10 910	0,14
EUR	11 325 000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/02/2030^	9 574	0,12
EUR	18 005 000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/02/2030	15 619	0,20
EUR	12 100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028^	12 047	0,15
		Luxembourg (28 février 2025 : 9,78 %) (suite)		
EUR	10 575 000	Vivion Investments Sarl 5.625% 08/06/2030^	10 344	0,13
EUR	12 715 778	Vivion Investments Sarl 6.500% 28/02/2029^	12 750	0,16
EUR	63 379	Vivion Investments Sarl 8.250% 31/08/2028	64	0,00
EUR	10 750 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028^	10 066	0,13
EUR	13 365 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	12 811	0,16
		Luxembourg – Total	**882 267**	**11,13**
		Mexique (28 février 2025 : 0,14 %)		
EUR	11 057 000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028^	10 737	0,14
		Mexique – Total	**10 737**	**0,14**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 10,54 %)		
EUR	10 928 000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	10 683	0,13
EUR	7 946 000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031^	8 280	0,10
EUR	13 233 000	Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030^	13 627	0,17
EUR	8 795 000	Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029^	9 060	0,11
EUR	10 165 000	Brightstar Lottery Holdings BV 4.250% 15/03/2030^	10 370	0,13
EUR	6 465 000	Centrient Holding BV 6.484% 30/05/2030^	5 775	0,07
EUR	6 595 000	Centrient Holding BV 6.750% 30/05/2030^	5 896	0,07
EUR	8 645 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028^	8 218	0,10
EUR	8 020 000	Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030^	7 780	0,10
EUR	10 430 000	Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031^	10 088	0,13
EUR	6 395 000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029^	6 605	0,08
EUR	16 090 000	Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032^	16 406	0,21
EUR	17 219 000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027^	17 067	0,22
EUR	16 324 000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	16 310	0,21
EUR	10 600 000	Dufry One BV 4.500% 23/05/2032^	10 934	0,14
EUR	11 125 000	Dufry One BV 4.750% 18/04/2031^	11 498	0,15
EUR	11 425 000	Eastern European Electric Co BV 6.500% 15/05/2030^	12 019	0,15
EUR	14 636 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029^	14 271	0,18
EUR	25 400 000	Flora Food Management BV 6.875% 02/07/2029^	24 803	0,31
EUR	8 524 000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^	8 359	0,11
EUR	9 145 000	House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029^	7 851	0,10
EUR	10 594 000	IPD 3 BV 5.475% 15/06/2031^	10 092	0,13
EUR	20 045 000	IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031^	18 986	0,24
EUR	10 405 000	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026^	8 400	0,11
EUR	12 884 000	Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030^	12 830	0,16
EUR	16 863 000	Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029^	16 785	0,21
EUR	11 107 000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029^	11 406	0,14
EUR	13 441 000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	13 716	0,17

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 10,54 %) (suite)		
EUR	10 900 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029^	11 395	0,14
EUR	13 416 000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	13 334	0,17
EUR	6 075 000	Q-Park Holding I BV 3.875% 01/09/2031^	6 065	0,08
EUR	6 250 000	Q-Park Holding I BV 4.027% 01/09/2031^	6 268	0,08
EUR	6 900 000	Q-Park Holding I BV 4.250% 01/09/2030^	7 011	0,09
EUR	9 840 000	Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029^	10 116	0,13
EUR	12 800 000	Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	13 167	0,17
EUR	11 369 000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028^	11 420	0,14
EUR	10 500 000	Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030^	11 158	0,14
EUR	8 800 000	Sigma Holdco BV 8.625% 15/04/2031^	7 306	0,09
EUR	7 300 000	Summer BidCo BV 8.875% 31/01/2031^	7 375	0,09
EUR	20 725 000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032^	20 937	0,26
EUR	24 500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	24 643	0,31
EUR	22 089 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031^	22 518	0,28
EUR	34 811 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	35 856	0,45
EUR	13 804 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	15 512	0,20
EUR	10 892 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031^	13 080	0,16
EUR	15 431 000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030^	16 207	0,20
EUR	13 613 000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	13 556	0,17
EUR	7 047 000	United Group BV 4.625% 15/08/2028^	7 075	0,09
EUR	25 625 000	United Group BV 5.234% 31/01/2033	25 549	0,32
EUR	11 428 000	United Group BV 5.250% 01/02/2030^	11 496	0,15
EUR	9 250 000	United Group BV 6.250% 31/01/2032^	9 463	0,12
EUR	16 775 000	United Group BV 6.500% 31/10/2031	17 403	0,22
EUR	7 240 000	United Group BV 6.750% 15/02/2031^	7 530	0,10
EUR	15 070 000	Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028^	14 798	0,19
EUR	16 730 000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032^	15 473	0,20
EUR	14 875 000	VZ Secured Financing BV 5.250% 15/01/2033^	14 526	0,18
EUR	15 405 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029^	14 681	0,19
EUR	13 900 000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027^	13 788	0,17
EUR	15 400 000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029^	14 719	0,19
EUR	18 400 000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029^	18 625	0,23
EUR	20 100 000	ZF Europe Finance BV 5.500% 17/02/2032^	20 073	0,25
EUR	15 100 000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029^	15 778	0,20
EUR	28 700 000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030^	30 742	0,39
EUR	20 249 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030^	17 880	0,23
		Pays-Bas (28 février 2025 : 10,54 %) (suite)		
EUR	12 165 000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032^	11 154	0,14
EUR	11 629 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030^	11 044	0,14
		Pays-Bas – Total	**886 836**	**11,18**
		Norvège (28 février 2025 : 0,10 %)		
EUR	6 540 000	B2 Impact ASA 5.276% 18/01/2031^	6 574	0,08
		Norvège – Total	**6 574**	**0,08**
		Panama (28 février 2025 : 0,16 %)		
EUR	11 650 000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030^	12 582	0,16
		Panama – Total	**12 582**	**0,16**
		Pologne (28 février 2025 : 0,61 %)		
EUR	12 948 000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	12 813	0,16
EUR	7 925 000	DL Invest Group PM SA 6.625% 15/07/2030^	7 964	0,10
EUR	8 100 000	MLP Group SA 4.750% 20/01/2031^	8 083	0,10
EUR	6 400 000	MLP Group SA 6.125% 15/10/2029^	6 664	0,09
EUR	13 155 000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028^	12 730	0,16
		Pologne – Total	**48 254**	**0,61**
		Portugal (28 février 2025 : 0,23 %)		
EUR	12 900 000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029^	13 440	0,17
		Portugal – Total	**13 440**	**0,17**
		Roumanie (28 février 2025 : 0,43 %)		
EUR	16 095 000	Banca Transilvania SA 5.125% 30/09/2030^	16 801	0,21
EUR	6 400 000	CEC Bank SA 5.625% 28/11/2029	6 633	0,08
EUR	13 025 000	Digi Romania SA 4.625% 29/10/2031^	13 088	0,17
		Roumanie – Total	**36 522**	**0,46**
		Espagne (28 février 2025 : 3,13 %)		
EUR	11 800 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.750% 11/06/2030^	11 970	0,15
EUR	5 275 000	Almirall SA 3.750% 15/06/2031	5 320	0,07
EUR	9 675 000	Celsa Opco SA 7.569% 15/12/2030	9 695	0,12
EUR	16 450 000	Celsa Opco SA 8.250% 15/12/2030^	17 247	0,22
EUR	8 100 000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030^	7 052	0,09
EUR	10 850 000	Eroski S Coop 5.750% 15/05/2031^	11 348	0,14
EUR	11 500 000	Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030^	11 697	0,15
EUR	17 125 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	17 008	0,21
EUR	31 590 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	31 353	0,40
EUR	8 530 000	Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028^	6 286	0,08

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 3,13 %) (suite)		
EUR	5 600 000	Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30/01/2030^	4 099	0,05
EUR	11 088 000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029^	11 191	0,14
EUR	9 525 000	Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030^	9 931	0,12
EUR	7 050 000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 4.875% 15/04/2031^	7 047	0,09
		Espagne – Total	**161 244**	**2,03**
		Suède (28 février 2025 : 3,36 %)		
EUR	7 625 000	Asmodee Group AB 4.250% 15/12/2031^	7 730	0,10
EUR	6 934 933	Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029^	7 286	0,09
EUR	17 775 000	Assemblin Caverion Group AB 5.526% 01/07/2031^	17 873	0,23
EUR	10 935 000	Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030^	11 345	0,14
EUR	6 920 000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028^	6 659	0,08
EUR	2 462 000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026^	2 457	0,03
EUR	4 750 000	Dometic Group AB 5.000% 11/09/2030^	4 819	0,06
EUR	9 865 000	Heimstaden AB 7.361% 24/01/2031^	10 293	0,13
EUR	9 795 000	Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030^	10 505	0,13
EUR	8 500 000	Quicktop Holdco AB 6.535% 21/03/2030^	8 783	0,11
EUR	7 194 700	Transcom Holding AB 8.049% 31/01/2030^	6 360	0,08
EUR	11 258 000	Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030^	11 588	0,15
EUR	10 277 000	Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028^	10 477	0,13
EUR	27 126 000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029^	27 112	0,34
EUR	11 880 000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027^	11 802	0,15
EUR	10 160 000	Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029^	10 317	0,13
EUR	10 815 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028^	11 056	0,14
EUR	11 858 000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030^	12 340	0,16
		Suède – Total	**188 802**	**2,38**
		Turquie (28 février 2025 : 0,11 %)		
EUR	7 545 000	Arcelik AS 3.000% 27/05/2026^	7 535	0,10
		Turquie – Total	**7 535**	**0,10**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 7,61 %)		
EUR	8 337 000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029^	8 919	0,11
EUR	13 660 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/02/2031^	13 507	0,17
EUR	12 125 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/08/2031	12 142	0,15
EUR	12 537 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	13 062	0,16
EUR	20 017 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029^	20 866	0,26
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 7,61 %) (suite)		
EUR	15 508 000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028^	14 986	0,19
EUR	13 090 000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031^	12 217	0,15
EUR	9 775 000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029^	7 629	0,10
EUR	15 250 000	Bellis Acquisition Co Plc 8.000% 01/07/2031^	14 467	0,18
EUR	19 125 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029^	19 668	0,25
EUR	12 172 000	Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028^	12 033	0,15
EUR	11 400 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032	11 615	0,15
EUR	7 055 000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	7 027	0,09
EUR	12 410 000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029^	11 552	0,15
EUR	22 887 000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031^	23 485	0,30
EUR	12 000 000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032^	12 066	0,15
EUR	7 720 000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	7 949	0,10
EUR	10 826 000	EC Finance Plc 3.250% 15/10/2026^	10 673	0,13
EUR	10 190 000	EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	10 954	0,14
EUR	9 425 000	Energean Plc 5.625% 12/05/2031^	9 484	0,12
EUR	6 131 000	Iceland Bondco Plc 7.484% 15/12/2027^	6 182	0,08
EUR	9 025 000	INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030^	7 761	0,10
EUR	18 932 000	INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029^	17 045	0,22
EUR	8 929 000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028^	8 523	0,11
EUR	17 850 000	INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031^	15 780	0,20
EUR	14 775 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030^	12 302	0,16
EUR	17 535 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029^	15 464	0,20
EUR	7 620 000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029^	8 155	0,10
EUR	9 855 000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.500% 01/10/2031	10 088	0,13
EUR	10 572 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028^	10 634	0,13
EUR	6 303 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	6 410	0,08
EUR	10 905 000	Market Bidco Finco Plc 6.750% 31/01/2031^	10 678	0,13
EUR	10 270 000	Miller Homes Group Finco Plc 6.234% 15/10/2030	10 326	0,13
EUR	11 160 000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031^	9 475	0,12
EUR	18 142 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028^	17 611	0,22
EUR	11 657 000	OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029^	12 222	0,15
EUR	9 925 000	PCC Global Plc 8.250% 15/11/2030^	8 611	0,11
EUR	6 575 000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.500% 15/06/2031	6 346	0,08
EUR	8 576 000	Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028^	8 955	0,11
EUR	9 275 000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029^	9 576	0,12

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 7,61 %) (suite)		
EUR	23 800 000	Sherwood Financing Plc 7.600% 15/12/2029^	23 564	0,30
EUR	6 925 000	Sherwood Financing Plc 7.625% 15/12/2029^	6 871	0,09
EUR	6 470 000	SIG Plc 9.750% 31/10/2029^	6 175	0,08
EUR	10 450 000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.624% 31/07/2029^	10 322	0,13
EUR	8 021 000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029^	5 960	0,08
EUR	12 650 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030	8 748	0,11
EUR	13 000 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034	8 915	0,11
EUR	14 549 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029	10 206	0,13
EUR	22 225 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033	15 517	0,20
EUR	5 915 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027^	5 909	0,07
EUR	6 575 000	Titan Global Finance Plc 3.500% 04/02/2031^	6 617	0,08
EUR	13 254 664	Victoria Plc 9.875% 26/08/2029^	9 758	0,12
EUR	10 118 000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030^	9 055	0,11
EUR	21 004 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031^	19 518	0,25
EUR	42 226 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	40 775	0,51
EUR	30 392 000	Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029^	31 777	0,40
		Royaume-Uni – Total	**686 132**	**8,65**
		États-Unis (28 février 2025 : 7,09 %)		
EUR	10 060 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	9 857	0,12
EUR	10 043 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029^	9 672	0,12
EUR	13 325 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 5.000% 30/01/2031	13 675	0,17
EUR	8 747 000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	8 710	0,11
EUR	12 558 000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	12 411	0,16
EUR	19 045 000	Ball Corp 4.250% 01/07/2032^	19 566	0,25
EUR	15 050 000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/01/2031^	15 226	0,19
EUR	22 820 000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032^	23 376	0,29
EUR	6 453 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031^	6 309	0,08
EUR	8 908 000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028^	8 905	0,11
EUR	9 875 000	Belden Inc 4.250% 01/02/2033	9 918	0,13
EUR	14 355 000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032^	14 922	0,19
EUR	10 834 000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028^	10 069	0,13
EUR	11 230 000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	11 108	0,14
		États-Unis (28 février 2025 : 7,09 %) (suite)		
EUR	17 044 000	Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031^	17 201	0,22
EUR	11 327 000	Celanese US Holdings LLC 6.337% 19/01/2029^	12 054	0,15
EUR	18 325 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% 15/06/2031^	18 622	0,24
EUR	6 970 000	Discovery Global Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	6 702	0,08
EUR	15 525 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030^	16 073	0,20
EUR	9 577 233	Encore Capital Group Inc 6.266% 15/01/2028	9 612	0,12
EUR	6 150 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029^	5 974	0,08
EUR	12 023 000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	12 000	0,15
EUR	16 534 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028^	16 261	0,21
EUR	19 852 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029^	19 136	0,24
EUR	15 878 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028^	15 724	0,20
EUR	27 366 000	Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034^	27 142	0,34
EUR	16 875 000	King US Bidco Inc 5.311% 01/12/2032^	16 998	0,21
EUR	9 245 000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029^	7 784	0,10
EUR	10 795 000	Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030^	10 948	0,14
EUR	20 950 000	MKS Inc 4.250% 15/02/2034^	20 906	0,26
EUR	8 806 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026^	8 596	0,11
EUR	23 125 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	24 335	0,31
EUR	10 958 000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	10 885	0,14
EUR	6 175 000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029^	5 909	0,07
EUR	17 625 000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/02/2033^	17 773	0,22
EUR	27 821 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028^	27 333	0,34
EUR	9 016 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029^	7 751	0,10
EUR	9 553 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028^	9 532	0,12
EUR	7 150 000	RAY Financing LLC 5.766% 15/07/2031^	7 216	0,09
EUR	11 813 000	RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031^	12 126	0,15
EUR	7 220 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	7 555	0,10
EUR	25 644 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.500% 15/05/2033^	25 158	0,32
EUR	10 935 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	10 741	0,14
EUR	13 545 000	Silgan Holdings Inc 4.250% 15/02/2031^	13 704	0,17
EUR	8 432 000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029^	8 045	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 98,46 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 7,09 %) (suite)		
EUR	11 004 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	10 378	0,13
EUR	10 654 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029^	10 867	0,14
		États-Unis – Total	**624 765**	**7,88**
Total Obligations d'entreprises			**7 781 713**	**98,13**
Bons de souscription (28 février 2025 : 0,00 %)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	539 445	iQera Group SAS*	-[1]	0,00
Total des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**7 782 286**	**98,14**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
EUR	1 124 275	GBP	977 076	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	11	0,00
EUR	786 679	USD	928 258	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**12**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	84 097	EUR	91 956	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	18 186 370	EUR	19 885 812	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	143	0,00
CHF	245 124	EUR	268 029	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
CHF	154 729	EUR	169 075	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	389 121	EUR	426 737	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
CHF	898 517	EUR	985 316	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
Total des plus-values latentes						**153**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	2 212 260	EUR	1 857 115	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	17	0,00
USD	483 407 942	EUR	405 808 100	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3 617	0,05
USD	4 719 578	EUR	3 961 921	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	35	0,00
USD	74 833	EUR	62 819	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
USD	15 810 979	EUR	13 272 896	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	118	0,00
USD	1 450 583	EUR	1 228 556	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	1 053 632	EUR	890 841	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
USD	9 830 478	EUR	8 324 015	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
USD	287 664	EUR	243 143	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
USD	163 948	EUR	137 499	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
USD	944 952	EUR	796 105	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
USD	1 198 823	EUR	1 011 032	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,02 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en USD (suite)							
USD	546 779	EUR	461 128	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
USD	3 554 433	EUR	2 996 515	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	14	0,00
USD	497 185 789	EUR	420 487 946	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	15 823 208	EUR	13 382 258	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**3 818**	**0,05**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**3 983**	**0,05**
EUR	7 011 205	USD	8 341 063	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(53)	(0,00)
EUR	521 002	GBP	458 171	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(53)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	65 804	EUR	72 603	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	19 662 161	EUR	21 693 473	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	237 100	EUR	261 598	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	138 150	EUR	152 422	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	1 695 899	EUR	1 434 298	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	4 303 253	EUR	3 639 431	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	52 623	EUR	44 506	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	141 344	EUR	119 540	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	135 434	EUR	156 014	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	33 863 438	EUR	39 008 728	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(449)	(0,01)
GBP	230 087	EUR	265 048	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
GBP	4 687 225	EUR	5 409 720	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(72)	(0,00)
GBP	289 376	EUR	331 825	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	272 860	EUR	313 385	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
GBP	166 156	EUR	189 984	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	244 953	EUR	280 462	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	143 074	EUR	162 698	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	39 423 882	EUR	44 830 892	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(534)**	**(0,01)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(587)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**3 396**	**0,04**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			7 786 269	98,19
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(587)	(0,01)
Trésorerie			25 289	0,32
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)				
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)**		
426 795	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	46 316	0,59
Total des équivalents de trésorerie			46 316	0,59
Autres actifs et passifs			72 545	0,91
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**7 929 832**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.
° Titre échu.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	96,20
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,12
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,57
Autres actifs	3,05
Total des actifs	**100,00**

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,44 %)				
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 99,44 %)				
		France (28 février 2025 : 41,98 %)		
EUR	40 869 460	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028^	48 126	3,27
EUR	54 648 360	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029^	66 899	4,55
EUR	31 697 040	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031^	37 713	2,56
EUR	21 678 560	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032^	23 286	1,58
EUR	27 974 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036^	27 685	1,88
EUR	34 700 190	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036^	38 713	2,63
EUR	19 409 850	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	19 769	1,34
EUR	30 839 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047^	27 412	1,86
EUR	24 997 980	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053^	18 688	1,27
EUR	13 311 120	French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039^	12 114	0,82
EUR	29 369 000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034	31 456	2,14
EUR	40 528 190	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030^	52 706	3,58
EUR	17 538 000	French Republic Government Bond OAT 0.950% 25/07/2043^	16 286	1,11
EUR	38 636 445	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040^	58 622	3,98
EUR	57 698 300	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027^	81 537	5,54
EUR	33 936 280	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032^	61 883	4,20
EUR	22 951 000	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029^	37 342	2,54
		France – Total	**660 237**	**44,85**
		Allemagne (28 février 2025 : 13,04 %)		
EUR	24 526 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033^	29 215	1,99
EUR	33 071 692	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046^	34 848	2,37
EUR	51 115 535	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030^	66 605	4,52
		Allemagne – Total	**130 668**	**8,88**
		Italie (28 février 2025 : 31,27 %)		
EUR	46 476 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	51 628	3,51
EUR	15 973 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051^	12 418	0,84
EUR	38 118 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030^	46 870	3,18
EUR	17 510 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 15/08/2031	17 900	1,22
EUR	37 521 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	49 244	3,34
EUR	37 167 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	48 579	3,30
EUR	42 797 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	46 933	3,19
EUR	32 996 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036	35 359	2,40
EUR	30 439 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035^	51 621	3,51
EUR	26 751 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	30 607	2,08
EUR	36 935 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041^	57 536	3,91
EUR	9 606 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/05/2056	10 521	0,71
		Italie – Total	**459 216**	**31,19**
		Espagne (28 février 2025 : 13,15 %)		
EUR	40 293 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	52 109	3,54
EUR	50 464 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	62 603	4,25
EUR	47 496 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	62 262	4,23
EUR	17 754 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.150% 30/11/2036	18 292	1,24
EUR	16 385 000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	19 144	1,30
		Espagne – Total	**214 410**	**14,56**
Total des investissements en titres de créance d'État			**1 464 531**	**99,48**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 464 531**	**99,48**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

				Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				1 464 531	99,48
Trésorerie				531	0,04
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,05 %)					
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,05 %)**			
3 066	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~		333	0,02
Total des équivalents de trésorerie				333	0,02
Autres actifs et passifs				6 795	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables				**1 472 190**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,02
Autres actifs	0,94
Total des actifs	**100,00**

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 97,99 %)				
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	5 383 000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	5 170	0,29
GBP	2 725 000	Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	2 717	0,15
GBP	3 568 000	QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	3 403	0,19
GBP	3 615 000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3 610	0,21
GBP	3 150 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	3 149	0,18
GBP	2 575 000	Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028^	2 608	0,15
GBP	2 850 000	Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	2 847	0,16
GBP	4 469 000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	4 245	0,24
		Australie – Total	**27 749**	**1,57**
		Belgique (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	3 500 000	Ageas SA 4.750% 01/12/2028	3 544	0,20
GBP	3 900 000	KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3 976	0,23
GBP	4 400 000	KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	4 590	0,26
		Belgique – Total	**12 110**	**0,69**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 175 000	Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	2 222	0,13
		Bermudes – Total	**2 222**	**0,13**
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	3 050 000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	3 005	0,17
GBP	4 750 000	Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	4 829	0,27
GBP	3 050 000	Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028^	3 127	0,18
GBP	4 150 000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	4 096	0,23
GBP	3 050 000	Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029	3 092	0,17
GBP	3 775 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.875% 08/10/2030^	3 848	0,22
GBP	2 600 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030^	2 628	0,15
GBP	2 450 000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026^	2 413	0,14
GBP	4 600 000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	4 582	0,26
GBP	4 600 000	Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030	4 685	0,26
GBP	5 650 000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	5 753	0,33
GBP	2 887 000	Royal Bank of Canada 5.100% 10/10/2031^	2 963	0,17
GBP	8 950 000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	8 835	0,50
GBP	3 200 000	Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	3 266	0,18
		Canada – Total	**57 122**	**3,23**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	1 437 000	South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	1 438	0,08
GBP	1 750 000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	1 858	0,11
		Îles Caïmans – Total	**3 296**	**0,19**
		Danemark (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 619 000	Danske Bank A/S 5.250% 04/10/2031^	2 695	0,15
GBP	3 150 000	Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028^	3 259	0,18
GBP	2 658 000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027^	2 587	0,15
		Danemark – Total	**8 541**	**0,48**
		Finlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	4 487 000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	4 304	0,25
GBP	2 800 000	Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029^	2 823	0,16
GBP	2 625 000	Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029	2 651	0,15
GBP	3 800 000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3 750	0,21
		Finlande – Total	**13 528**	**0,77**
		France (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	3 691	0,21
GBP	6 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	6 131	0,35
GBP	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026^	2 464	0,14
GBP	3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	3 112	0,18
GBP	6 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	6 596	0,37
GBP	5 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	5 414	0,31
GBP	4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	4 409	0,25
GBP	7 600 000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	7 309	0,41
GBP	4 100 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	3 933	0,22
GBP	6 800 000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	7 078	0,40
GBP	3 600 000	BNP Paribas SA 6.318% 15/11/2035	3 787	0,21
GBP	3 400 000	Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	3 428	0,19
GBP	3 700 000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3 626	0,21
GBP	4 300 000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	4 149	0,23
GBP	4 100 000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030^	4 174	0,24
GBP	6 800 000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	6 901	0,39
GBP	3 400 000	BPCE SA 5.250% 22/10/2030^	3 462	0,20
GBP	3 600 000	BPCE SA 5.375% 22/10/2031	3 677	0,21
GBP	2 600 000	BPCE SA 6.000% 29/09/2028	2 665	0,15
GBP	3 500 000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029^	3 623	0,20

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	2 250 000	Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029^	2 283	0,13
GBP	7 400 000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	7 530	0,43
GBP	5 300 000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	5 400	0,31
GBP	4 600 000	Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034	4 737	0,27
GBP	6 700 000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	6 960	0,39
GBP	3 600 000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031	3 838	0,22
GBP	4 450 000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	4 636	0,26
GBP	4 350 000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	4 656	0,26
GBP	3 800 000	Kering SA 5.125% 23/11/2026	3 826	0,22
GBP	3 800 000	La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028	3 867	0,22
GBP	7 500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	7 316	0,41
GBP	4 497 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028^	4 958	0,28
GBP	3 400 000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	3 235	0,18
GBP	5 800 000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032^	6 013	0,34
GBP	2 250 000	Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	2 133	0,12
GBP	4 600 000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	4 558	0,26
GBP	2 200 000	Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	2 298	0,13
GBP	3 500 000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	3 448	0,20
		France – Total	**171 321**	**9,70**
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 100 000	Bayerische Landesbank 5.250% 28/11/2029	2 162	0,12
GBP	3 500 000	Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031	3 534	0,20
GBP	3 100 000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	3 309	0,19
GBP	2 927 000	Deutsche Bahn AG 0.375% 03/12/2026	2 855	0,16
GBP	3 540 000	Deutsche Bahn AG 3.125% 24/07/2026	3 529	0,20
GBP	3 900 000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3 738	0,21
GBP	4 400 000	Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	4 448	0,25
GBP	6 700 000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030^	7 035	0,40
GBP	3 000 000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026^	2 954	0,17
		Allemagne – Total	**33 564**	**1,90**
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 800 000	Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	2 924	0,17
GBP	3 500 000	CA Auto Bank SpA 6.000% 06/12/2026	3 541	0,20
		Irlande – Total	**6 465**	**0,37**
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	3 260 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030^	3 054	0,17
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	3 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	3 250	0,18
GBP	5 375 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	5 605	0,32
		Italie – Total	**11 909**	**0,67**
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 649 000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	2 477	0,14
GBP	4 318 000	Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028	4 458	0,25
		Japon – Total	**6 935**	**0,39**
		Jersey (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 628 000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030^	2 444	0,14
GBP	3 900 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	3 897	0,22
GBP	3 134 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028^	3 017	0,17
GBP	3 957 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	3 730	0,21
GBP	2 227 000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	2 266	0,13
GBP	1 750 000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	1 860	0,10
		Jersey – Total	**17 214**	**0,97**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	4 250 000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	3 954	0,22
GBP	3 996 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3 810	0,22
GBP	3 543 000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028^	3 656	0,21
GBP	2 725 000	Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	2 531	0,14
GBP	4 000 000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029^	4 107	0,23
		Luxembourg – Total	**18 058**	**1,02**
		Mexique (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	4 379 000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4 400	0,25
GBP	5 810 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	6 108	0,35
		Mexique – Total	**10 508**	**0,60**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	6 700 000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030	6 710	0,38
GBP	4 400 000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029	4 486	0,25
GBP	4 500 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	4 579	0,26
GBP	5 400 000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026^	5 415	0,31
GBP	3 500 000	BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030^	3 565	0,20
GBP	2 700 000	BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028	2 747	0,16
GBP	3 100 000	BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	3 113	0,18

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	3 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	3 493	0,20
GBP	1 800 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029^	1 833	0,10
GBP	8 793 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	8 848	0,50
GBP	3 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029	3 550	0,20
GBP	4 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030	4 677	0,26
GBP	4 450 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	4 508	0,25
GBP	2 238 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	2 135	0,12
GBP	2 629 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	2 983	0,17
GBP	2 309 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028^	2 594	0,15
GBP	6 700 000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	7 211	0,41
GBP	4 450 000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	4 237	0,24
GBP	6 729 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	6 467	0,37
GBP	7 100 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	6 735	0,38
GBP	4 300 000	ING Groep NV 4.875% 02/10/2029	4 361	0,25
GBP	6 800 000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	7 010	0,40
GBP	2 525 000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029^	2 657	0,15
GBP	2 800 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027	2 837	0,16
GBP	2 500 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028	2 546	0,14
GBP	3 600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	3 626	0,21
GBP	4 450 000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030^	3 917	0,22
GBP	3 512 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	3 517	0,20
GBP	3 600 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029^	3 680	0,21
GBP	2 300 000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	2 277	0,13
GBP	3 300 000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028^	3 075	0,17
GBP	4 300 000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	4 132	0,23
GBP	3 000 000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	2 967	0,17
GBP	2 500 000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	2 524	0,14
GBP	2 700 000	Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	2 804	0,16
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	3 900 000	Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	4 024	0,23
GBP	3 200 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	3 182	0,18
		Pays-Bas – Total	**149 022**	**8,44**
		Norvège (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	1 700 000	Equinor ASA 6.125% 27/11/2028^	1 792	0,10
		Norvège – Total	**1 792**	**0,10**
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	1 500 000	Bank of China Ltd 4.125% 27/10/2028	1 504	0,09
		République populaire de Chine – Total	**1 504**	**0,09**
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	3 700 000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	3 679	0,21
GBP	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033^	2 932	0,17
GBP	4 000 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 13/10/2029	4 088	0,23
GBP	4 400 000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027^	4 306	0,24
GBP	7 400 000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	7 179	0,41
GBP	4 200 000	Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030	4 232	0,24
GBP	4 400 000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	4 435	0,25
GBP	4 300 000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	4 426	0,25
GBP	5 100 000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	5 310	0,30
GBP	3 400 000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	3 518	0,20
GBP	4 700 000	Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	4 865	0,27
GBP	4 400 000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	4 368	0,25
GBP	4 400 000	CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031^	4 417	0,25
GBP	4 500 000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033	4 738	0,27
GBP	3 650 000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	3 771	0,21
		Espagne – Total	**66 264**	**3,75**
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	3 075 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.500% 01/06/2026	3 082	0,17
GBP	4 425 000	Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032	4 443	0,25
GBP	3 100 000	Swedbank AB 4.625% 16/10/2031	3 121	0,18
GBP	3 371 000	Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	3 438	0,20
GBP	3 475 000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	3 606	0,20
GBP	3 575 000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	3 744	0,21
GBP	2 175 000	Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083^	2 072	0,12
GBP	2 175 000	Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	2 247	0,13
GBP	2 975 000	Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028	3 012	0,17

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	2 000 000	Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	2 001	0,11
GBP	2 875 000	Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028	2 994	0,17
		Suède – Total	**33 760**	**1,91**
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	3 525 000	UBS AG 7.750% 10/03/2026	3 528	0,20
GBP	3 550 000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029^	3 331	0,19
GBP	3 950 000	UBS Group AG 2.125% 15/11/2029^	3 728	0,21
GBP	6 717 000	UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	6 555	0,37
		Suisse – Total	**17 142**	**0,97**
		Émirats arabes unis (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	3 150 000	DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	3 102	0,17
GBP	2 300 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026^	2 265	0,13
		Émirats arabes unis – Total	**5 367**	**0,30**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 200 000	A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028^	2 137	0,12
GBP	2 866 000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026^	2 910	0,16
GBP	2 625 000	Aldermore Group Plc 6.000% 01/10/2035	2 651	0,15
GBP	2 596 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028^	2 429	0,14
GBP	2 650 000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029^	2 492	0,14
GBP	2 150 000	Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	2 149	0,12
GBP	2 149 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	2 272	0,13
GBP	2 746 000	Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	2 680	0,15
GBP	2 175 000	Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028^	2 253	0,13
GBP	2 675 000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	2 326	0,13
GBP	2 532 000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	2 443	0,14
GBP	3 550 000	Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	3 497	0,20
GBP	3 600 000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	3 622	0,20
GBP	2 629 000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	2 594	0,15
GBP	2 500 000	Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026^	2 518	0,14
GBP	5 245 000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	5 233	0,30
GBP	11 328 000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027^	11 240	0,64
GBP	8 850 000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	9 366	0,53
GBP	8 925 000	Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	9 494	0,54
GBP	9 012 000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	9 551	0,54
GBP	4 572 000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	4 381	0,25
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	2 660 000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	2 659	0,15
GBP	2 250 000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	2 173	0,12
GBP	11 017 000	BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027#	10 948	0,62
GBP	3 500 000	BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029#^	3 609	0,20
GBP	2 757 000	British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029^	2 577	0,15
GBP	5 325 000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	5 553	0,31
GBP	3 545 000	Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	3 116	0,18
GBP	3 900 000	Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030^	4 045	0,23
GBP	7 559 000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	7 194	0,41
GBP	4 930 000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	4 965	0,28
GBP	3 600 000	Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030^	3 105	0,18
GBP	2 800 000	Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026	2 769	0,16
GBP	2 300 000	Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028	2 447	0,14
GBP	2 750 000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029^	2 598	0,15
GBP	2 225 000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	2 224	0,13
GBP	2 100 000	Coventry Building Society 2.000% 20/12/2030	1 871	0,11
GBP	4 575 000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	4 759	0,27
GBP	3 575 000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	3 559	0,20
GBP	4 389 000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	4 333	0,24
GBP	3 031 000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	2 937	0,17
GBP	2 800 000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029^	2 721	0,15
GBP	3 135 000	Direct Line Insurance Group Plc 4.750% 07/12/2027#	3 129	0,18
GBP	2 190 000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	2 083	0,12
GBP	3 150 000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	3 261	0,18
GBP	2 937 000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	2 945	0,17
GBP	2 801 000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030^	2 484	0,14
GBP	6 914 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	6 469	0,37
GBP	2 500 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027^	2 482	0,14
GBP	3 180 000	Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	2 963	0,17
GBP	3 050 000	Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	2 977	0,17
GBP	2 669 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	2 594	0,15
GBP	8 817 000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	8 516	0,48
GBP	8 808 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	8 674	0,49
GBP	6 650 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	6 373	0,36
GBP	5 700 000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	5 829	0,33
GBP	6 000 000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	6 316	0,36
GBP	8 850 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031^	9 622	0,54
GBP	8 887 000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	9 842	0,56
GBP	2 550 000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026^	2 579	0,15
GBP	2 900 000	IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	2 785	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	2 207 000	IG Group Holdings Plc 6.125% 22/10/2030	2 301	0,13
GBP	3 125 000	Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028^	3 250	0,18
GBP	4 150 000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	4 134	0,23
GBP	3 300 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	3 269	0,18
GBP	3 562 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	3 479	0,20
GBP	2 250 000	International Distribution Services Plc 7.375% 14/09/2030	2 425	0,14
GBP	4 750 000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	4 587	0,26
GBP	3 117 000	Investec Plc 9.125% 06/03/2033	3 351	0,19
GBP	2 200 000	J Sainsbury Plc 5.125% 29/06/2030^	2 275	0,13
GBP	2 950 000	Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	2 826	0,16
GBP	2 675 000	Leeds Building Society 5.500% 30/01/2031	2 758	0,16
GBP	5 450 000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	5 225	0,30
GBP	4 467 000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	4 342	0,25
GBP	3 650 000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	3 677	0,21
GBP	2 889 000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	2 768	0,16
GBP	4 325 000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	4 226	0,24
GBP	11 500 000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	10 395	0,59
GBP	4 350 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030^	4 468	0,25
GBP	6 782 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	6 956	0,39
GBP	6 850 000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	7 120	0,40
GBP	2 450 000	London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029^	2 351	0,13
GBP	2 700 000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	2 768	0,16
GBP	4 313 000	London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030^	3 910	0,22
GBP	2 125 000	LondonMetric Property Plc 4.500% 10/12/2029	2 131	0,12
GBP	3 550 000	LSEG Finance Plc 4.500% 19/10/2028	3 578	0,20
GBP	1 498 000	Mercantile Investment Trust Plc 6.125% 25/02/2030^	1 560	0,09
GBP	2 250 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 5.105% 27/02/2028	2 289	0,13
GBP	3 575 000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	3 307	0,19
GBP	2 856 000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	2 853	0,16
GBP	2 736 000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	2 743	0,15
GBP	2 883 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	3 038	0,17
GBP	1 700 000	National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	1 468	0,08
GBP	3 200 000	National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	3 188	0,18
GBP	2 350 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029^	2 232	0,13
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	2 350 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	2 391	0,13
GBP	3 100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	2 899	0,16
GBP	2 600 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2 562	0,14
GBP	2 500 000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2 497	0,14
GBP	2 223 000	Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	2 220	0,13
GBP	4 562 000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	4 495	0,25
GBP	6 075 000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	6 354	0,36
GBP	3 000 000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031^	2 784	0,16
GBP	5 804 000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	5 608	0,32
GBP	6 600 000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	6 521	0,37
GBP	6 725 000	NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031	6 751	0,38
GBP	5 300 000	NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034^	5 437	0,31
GBP	5 650 000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	5 957	0,34
GBP	4 450 000	NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029^	4 531	0,26
GBP	7 250 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	7 513	0,42
GBP	4 726 000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	4 762	0,27
GBP	2 550 000	NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028^	2 491	0,14
GBP	2 650 000	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	2 628	0,15
GBP	3 767 000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	3 791	0,21
GBP	2 224 000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027^	2 244	0,13
GBP	2 632 000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	2 592	0,15
GBP	2 700 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	2 618	0,15
GBP	2 284 000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	2 250	0,13
GBP	3 700 000	OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	4 131	0,23
GBP	2 400 000	OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	2 571	0,14
GBP	2 314 000	OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033	2 545	0,14
GBP	3 250 000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030^	3 152	0,18
GBP	1 600 000	Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	1 545	0,09
GBP	3 090 000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	3 136	0,18
GBP	2 700 000	Pinewood Finco Plc 3.625% 15/11/2027	2 653	0,15
GBP	6 600 000	Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030^	6 675	0,38
GBP	2 100 000	Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	2 057	0,12
GBP	2 625 000	Principality Building Society 8.625% 12/07/2028	2 869	0,16
GBP	2 200 000	Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029^	2 302	0,13
GBP	3 100 000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	2 952	0,17
GBP	4 400 000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	4 381	0,25
GBP	3 300 000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	3 419	0,19
GBP	3 219 000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	3 211	0,18

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	4 800 000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	4 908	0,28
GBP	4 166 000	Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	4 147	0,23
GBP	2 150 000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	1 871	0,11
GBP	4 300 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029^	4 153	0,23
GBP	4 523 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	4 850	0,27
GBP	3 025 000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	2 982	0,17
GBP	2 200 000	Schroders Plc 6.346% 18/07/2034^	2 305	0,13
GBP	2 089 000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	2 072	0,12
GBP	2 150 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	2 049	0,12
GBP	3 080 000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	2 896	0,16
GBP	3 812 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	4 046	0,23
GBP	3 000 000	Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	3 121	0,18
GBP	2 350 000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	2 407	0,14
GBP	2 053 000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	2 061	0,12
GBP	2 447 000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2 587	0,15
GBP	3 283 000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	3 362	0,19
GBP	3 060 000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	3 078	0,17
GBP	3 150 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	3 189	0,18
GBP	4 607 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	5 104	0,29
GBP	4 400 000	Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031	4 468	0,25
GBP	4 600 000	Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029	4 744	0,27
GBP	2 750 000	SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	2 654	0,15
GBP	3 350 000	SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028	3 168	0,18
GBP	3 450 000	SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030^	3 493	0,20
GBP	3 056 000	SW Finance I Plc 6.192% 31/03/2029	3 178	0,18
GBP	3 546 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	3 352	0,19
GBP	4 055 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030^	3 809	0,21
GBP	2 250 000	TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	2 119	0,12
GBP	2 350 000	TP ICAP Finance Plc 7.875% 17/04/2030	2 555	0,14
GBP	4 251 000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	4 212	0,24
GBP	2 386 000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	2 242	0,13
GBP	2 750 000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	2 669	0,15
GBP	2 300 000	UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028	2 247	0,13
GBP	2 650 000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029^	2 364	0,13
GBP	2 750 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	2 515	0,14
GBP	2 846 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	2 919	0,16
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	2 675 000	Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029	2 887	0,16
GBP	2 707 000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030^	2 840	0,16
GBP	2 350 000	Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029^	2 108	0,12
GBP	1 550 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	1 575	0,09
GBP	2 767 000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	2 696	0,15
GBP	2 200 000	Wise Financing Plc 5.100% 25/11/2030	2 222	0,13
GBP	2 675 000	Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028^	2 548	0,14
GBP	2 400 000	Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029^	2 244	0,13
GBP	2 667 000	Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	2 625	0,15
GBP	2 526 000	Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	2 525	0,14
GBP	2 650 000	Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	2 568	0,14
GBP	3 200 000	Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	3 306	0,19
GBP	2 450 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2 401	0,14
GBP	2 100 000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	2 037	0,11
GBP	2 650 000	Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030^	2 690	0,15
GBP	1 450 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	1 479	0,08
		Royaume-Uni – Total	**673 713**	**38,14**
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	5 700 000	Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029^	5 733	0,32
GBP	4 600 000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	4 491	0,25
GBP	4 400 000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	4 221	0,24
GBP	3 967 000	American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030^	4 152	0,24
GBP	6 288 000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029^	6 268	0,36
GBP	4 150 000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	4 193	0,24
GBP	6 625 000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029^	6 470	0,37
GBP	6 225 000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	6 166	0,35
GBP	6 565 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	6 572	0,37
GBP	5 600 000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	5 671	0,32
GBP	4 300 000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027^	4 097	0,23
GBP	2 400 000	Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028^	2 213	0,13
GBP	4 425 000	Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029^	4 453	0,25
GBP	2 636 000	Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027^	2 655	0,15
GBP	8 952 000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	8 483	0,48
GBP	5 346 000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	5 184	0,29
GBP	2 750 000	Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	2 757	0,16
GBP	10 850 000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	11 559	0,65
GBP	1 200 000	Bank of America Corp 8.125% 02/06/2028^	1 296	0,07
GBP	1 850 000	Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026	1 850	0,10

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	2 610 000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	2 532	0,14
GBP	2 800 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.620% 28/02/2028^	2 841	0,16
GBP	4 625 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026	4 660	0,26
GBP	6 050 000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	5 959	0,34
GBP	4 519 000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	4 529	0,26
GBP	5 569 000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	5 164	0,29
GBP	5 500 000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	5 712	0,32
GBP	2 197 000	Corebridge Global Funding 5.125% 09/12/2029	2 243	0,13
GBP	3 186 000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	3 068	0,17
GBP	4 931 000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030^	4 746	0,27
GBP	2 625 000	Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	2 732	0,15
GBP	3 089 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028	3 144	0,18
GBP	2 650 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030^	2 697	0,15
GBP	4 707 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	4 733	0,27
GBP	2 717 000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	2 627	0,15
GBP	3 750 000	General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	3 764	0,21
GBP	3 100 000	General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030	3 199	0,18
GBP	6 650 000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	6 361	0,36
GBP	3 550 000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030^	3 174	0,18
GBP	8 946 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	8 624	0,49
GBP	6 700 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	6 593	0,37
GBP	4 395 000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	4 663	0,26
GBP	4 575 000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	4 562	0,26
GBP	3 657 000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	3 650	0,21
GBP	3 250 000	MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	3 185	0,18
GBP	3 500 000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029^	3 530	0,20
GBP	3 559 000	MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027^	3 607	0,20
GBP	4 120 000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	4 018	0,23
GBP	4 500 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027^	4 233	0,24
GBP	4 426 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	4 152	0,24
GBP	4 500 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	4 122	0,23
GBP	3 008 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3 000	0,17
GBP	4 225 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	4 252	0,24
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	3 500 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 12/11/2030	3 514	0,20
GBP	5 450 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	5 575	0,32
GBP	8 981 000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	8 858	0,50
GBP	3 442 000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	3 507	0,20
GBP	2 600 000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	2 554	0,14
GBP	3 976 000	Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	4 001	0,23
GBP	5 517 000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	5 048	0,29
GBP	4 650 000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026^	4 554	0,26
GBP	5 659 000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	5 480	0,31
GBP	4 315 000	New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029^	4 435	0,25
GBP	3 375 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030^	3 419	0,19
GBP	3 730 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029	3 815	0,22
GBP	3 075 000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	3 120	0,18
GBP	4 475 000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	4 603	0,26
GBP	2 534 000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	2 490	0,14
GBP	3 225 000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	3 047	0,17
GBP	948 000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	1 023	0,06
GBP	4 492 000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	4 242	0,24
GBP	3 625 000	Protective Life Global Funding 4.803% 01/11/2030	3 661	0,21
GBP	2 925 000	Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	2 972	0,17
GBP	3 514 000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	3 377	0,19
GBP	3 700 000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	3 241	0,18
GBP	2 250 000	Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	2 206	0,13
GBP	3 075 000	Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029^	3 133	0,18
GBP	5 900 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5 769	0,33
GBP	2 525 000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028^	2 627	0,15
GBP	5 400 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	5 017	0,28
GBP	4 880 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030^	4 394	0,25
GBP	4 510 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030^	4 867	0,28
GBP	5 300 000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	5 021	0,28
GBP	4 575 000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4 535	0,26
GBP	4 392 000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	4 270	0,24
GBP	4 840 000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4 889	0,28
		États-Unis – Total	**367 824**	**20,83**
Total Obligations d'entreprises			**1 716 930**	**97,21**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Investissements en titres de créance d'État (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	4 100 000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	4 078	0,23
		Canada – Total	**4 078**	**0,23**
Total des investissements en titres de créance d'État			**4 078**	**0,23**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 721 008**	**97,44**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	1 337	GBP	974	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	290 045	GBP	211 369	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
USD	1 843	GBP	1 343	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	399 997	GBP	291 496	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	6	0,00
USD	1 470	GBP	1 088	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	2 028	GBP	1 501	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	281 816	GBP	209 597	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	388 649	GBP	289 052	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**10**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	14 477	GBP	12 567	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	3 137 044	GBP	2 723 264	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	32	0,00
EUR	16 280	GBP	14 186	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	552	GBP	486	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	2 962 813	GBP	2 605 471	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**32**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**42**	**0,00**
GBP	144 546	EUR	165 514	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	0,00
GBP	9 121	USD	12 517	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	53	GBP	39	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	5 798	GBP	4 312	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	73	GBP	54	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	7 995	GBP	5 947	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	35 465	GBP	31 188	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(1)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**41**	**0,00**

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 721 050	97,44
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1)	0,00
Trésorerie	572	0,03
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,07 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,07 %)		
177 247 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	17 726	1,00
Total des équivalents de trésorerie	17 726	1,00
Autres actifs et passifs	26 919	1,53
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 766 266**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 GBP ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	97,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00[1]
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1,00
Autres actifs	1,91
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AEX UCITS ETF
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,25 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,25 %)				
		Belgique (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	135 897	Warehouses De Pauw CVA (Reit)^	3 539	0,46
		Belgique – Total	**3 539**	**0,46**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,89 %)		
		Assurance		
EUR	905 092	Aegon Ltd	5 823	0,75
		Bermudes – Total	**5 823**	**0,75**
		Jersey (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Fonds privés		
EUR	194 034	CVC Capital Partners Plc^	2 346	0,30
		Jersey – Total	**2 346**	**0,30**
		Luxembourg (28 février 2025 : 1,26 %)		
		Fer et acier		
EUR	311 340	ArcelorMittal SA	17 273	2,24
		Transports		
EUR	182 538	InPost SA^	2 775	0,36
		Luxembourg – Total	**20 048**	**2,60**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 54,87 %)		
		Banques		
EUR	422 735	ABN AMRO Bank NV	11 989	1,56
EUR	2 206 179	ING Groep NV	54 338	7,04
		Boissons		
EUR	210 284	Heineken NV	16 520	2,14
EUR	106 930	JDE Peet's NV	3 390	0,44
		Produits chimiques		
EUR	124 886	Akzo Nobel NV^	7 446	0,96
		Services commerciaux		
EUR	23 006	Adyen NV	22 886	2,96
EUR	72 633	Randstad NV^	2 022	0,26
EUR	174 153	Wolters Kluwer NV	11 860	1,54
		Distribution et commerce de gros		
EUR	41 000	IMCD NV^	3 337	0,43
		Pays-Bas (28 février 2025 : 54,87 %) (suite)		
		Divertissements		
EUR	803 500	Universal Music Group NV^	15 355	1,99
		Alimentation		
EUR	662 852	Koninklijke Ahold Delhaize NV	27 687	3,59
EUR	357 704	Magnum Ice Cream Co NV	4 806	0,62
		Produits de soins de santé		
EUR	562 460	Koninklijke Philips NV	15 231	1,97
		Assurance		
EUR	99 244	ASR Nederland NV	6 097	0,79
EUR	186 593	NN Group NV	12 931	1,68
		Internet		
EUR	955 345	Prosus NV	41 567	5,39
		Sociétés d'investissement		
EUR	68 269	EXOR NV	5 076	0,66
		Semi-conducteurs		
EUR	34 217	ASM International NV	24 438	3,17
EUR	119 195	ASML Holding NV	147 015	19,05
EUR	53 325	BE Semiconductor Industries NV	10 100	1,31
		Télécommunications		
EUR	2 839 502	Koninklijke KPN NV	13 632	1,77
		Pays-Bas – Total	**457 723**	**59,32**
		Suisse (28 février 2025 : 2,36 %)		
		Produits chimiques		
EUR	155 188	DSM-Firmenich AG	9 379	1,22
		Suisse – Total	**9 379**	**1,22**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 39,87 %)		
		Services commerciaux		
EUR	1 392 448	RELX Plc^	40 966	5,31
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	1 711 955	Unilever Plc^	106 586	13,81
		Pétrole et gaz		
EUR	3 431 955	Shell Plc^	120 119	15,57
		Royaume-Uni – Total	**267 671**	**34,69**
Total des actions			**766 529**	**99,34**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**766 529**	**99,34**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AEX UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : (0,02) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Pays-Bas					
23	EUR	4 471	Amsterdam Index Futures March 2026	130	0,02
Pays-Bas – Total				**130**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**130**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**130**	**0,02**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	766 659	99,36
Trésorerie et marge de trésorerie	1 695	0,22
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,17 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,17 %)		
13 687 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜	1 484	0,19
Total des équivalents de trésorerie	1 484	0,19
Autres actifs et passifs	1 749	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**771 587**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,31
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,19
Autres actifs	0,48
Total des actifs	**100,00**

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,68 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,68 %)				
		Australie (28 février 2025 : 39,60 %)		
		Agriculture		
AUD	867 291	Elders Ltd^	4 487	0,59
		Banques		
AUD	1 132 465	ANZ Group Holdings Ltd	32 315	4,30
AUD	1 352 036	Bank of Queensland Ltd^	6 745	0,89
AUD	1 123 390	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	8 574	1,14
AUD	1 132 474	Westpac Banking Corp^	34 332	4,57
		Services financiers divers		
AUD	852 277	Magellan Financial Group Ltd^	5 138	0,68
AUD	337 787	Perpetual Ltd^	4 463	0,60
		Fer et acier		
AUD	2 603 384	Fortescue Ltd^	39 221	5,22
		Exploitation minière		
AUD	1 665 793	BHP Group Ltd	69 340	9,22
AUD	2 236 124	Deterra Royalties Ltd^	6 885	0,92
AUD	272 812	Rio Tinto Ltd	32 532	4,33
		Pétrole et gaz		
AUD	4 067 867	Santos Ltd	19 597	2,61
		Commerce de détail		
AUD	601 442	Eagers Automotive Ltd^	10 287	1,37
AUD	1 537 308	Harvey Norman Holdings Ltd^	6 310	0,84
AUD	544 896	Super Retail Group Ltd^	6 031	0,80
AUD	4 397 191	Viva Energy Group Ltd^	5 546	0,74
		Australie – Total	**291 803**	**38,82**
		Bermudes (28 février 2025 : 8,01 %)		
		Ingénierie et construction		
HKD	1 078 000	CK Infrastructure Holdings Ltd^	9 158	1,22
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	296 400	Jardine Matheson Holdings Ltd	24 453	3,25
		Investissement et services immobiliers		
USD	1 741 400	Hongkong Land Holdings Ltd^	15 098	2,01
HKD	3 525 000	Kerry Properties Ltd^	11 365	1,51
		Commerce de détail		
HKD	8 366 000	Man Wah Holdings Ltd^	5 455	0,73
		Bermudes – Total	**65 529**	**8,72**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 5,94 %)		
		Détaillants d'habillement		
HKD	3 041 500	Stella International Holdings Ltd^	5 872	0,78
		Investissement et services immobiliers		
HKD	3 003 000	CK Asset Holdings Ltd	19 111	2,55
		Commerce de détail		
HKD	2 868 000	CK Hutchison Holdings Ltd	23 612	3,14
		Îles Caïmans – Total	**48 595**	**6,47**
		Hong Kong (28 février 2025 : 22,22 %)		
		Banques		
HKD	3 850 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	22 100	2,94
		Électricité		
HKD	1 968 000	Power Assets Holdings Ltd^	15 964	2,12
		Investissement et services immobiliers		
HKD	4 659 000	Henderson Land Development Co Ltd^	21 109	2,81
HKD	4 064 000	Hysan Development Co Ltd	11 337	1,51
HKD	11 380 000	Sino Land Co Ltd^	18 593	2,47
HKD	1 642 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	30 657	4,08
HKD	861 000	Swire Pacific Ltd 'A'^	9 262	1,23
HKD	4 008 000	Swire Properties Ltd	13 834	1,84
		Télécommunications		
HKD	17 893 930	PCCW Ltd	13 588	1,81
		Hong Kong – Total	**156 444**	**20,81**
		Japon (28 février 2025 : 2,59 %)		
		Ingénierie et construction		
JPY	117 600	Nishimatsu Construction Co Ltd^	5 176	0,69
		Fer et acier		
JPY	822 300	Kobe Steel Ltd^	11 982	1,60
		Productions diverses		
JPY	123 500	Mitsuboshi Belting Ltd^	3 397	0,45
		Commerce de détail		
JPY	273 100	Aoyama Trading Co Ltd^	4 615	0,61
		Transports		
JPY	468 400	Iino Kaiun Kaisha Ltd^	4 992	0,66
		Japon – Total	**30 162**	**4,01**
		Île Maurice (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Nouvelle-Zélande (28 février 2025 : 0,85 %)		
		Télécommunications		
NZD	13 047 927	Spark New Zealand Ltd^	17 851	2,38
		Nouvelle-Zélande – Total	**17 851**	**2,38**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,68 %) (suite)				
		Singapour (28 février 2025 : 20,47 %)		
		Agriculture		
SGD	4 410 700	Wilmar International Ltd^	12 275	1,63
		Banques		
SGD	630 150	DBS Group Holdings Ltd	28 457	3,79
SGD	1 718 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	29 113	3,87
SGD	703 600	United Overseas Bank Ltd	20 565	2,74
		Services financiers divers		
HKD	811 500	BOC Aviation Ltd	9 036	1,20
		Électronique		
SGD	834 400	Venture Corp Ltd	10 311	1,37
		Singapour (28 février 2025 : 20,47 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
SGD	2 153 000	Keppel Ltd	22 264	2,96
		Commerce de détail		
SGD	262 200	Jardine Cycle & Carriage Ltd^	7 330	0,98
		Singapour – Total	**139 351**	**18,54**
Total des actions			**749 735**	**99,75**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**749 735**	**99,75**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Australie					
6	AUD	911	Kospi 200 Index Futures March 2026	27	0,01
Australie – Total				**27**	**0,01**
Allemagne					
8	USD	675	MSCI Hong Kong Index Futures March 2026	9	0,00
Allemagne – Total				**9**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**36**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**36**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	749 771	99,76
Trésorerie et marge de trésorerie	1 173	0,16
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)		
18 082 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	18	0,00
Total des équivalents de trésorerie	18	0,00
Autres actifs et passifs	641	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**751 603**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,71
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00[1]
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,00[1]
Autres actifs	0,29
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,76 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,76 %)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 56,32 %)		
		Distribution et commerce de gros		
HKD	609 600	Pop Mart International Group Ltd^	17 909	1,69
		Internet		
HKD	5 011 600	Alibaba Group Holding Ltd	91 555	8,65
HKD	1 965 650	Baidu Inc 'A'	31 085	2,94
HKD	2 318 661	JD.com Inc 'A'	30 947	2,93
HKD	2 548 600	Kuaishou Technology^	20 478	1,94
HKD	4 677 720	Meituan 'B'	48 528	4,59
HKD	1 253 600	Tencent Holdings Ltd	83 016	7,85
HKD	543 700	Trip.com Group Ltd	28 595	2,70
		Exploitation minière		
HKD	2 882 500	China Hongqiao Group Ltd	13 067	1,23
		Investissement et services immobiliers		
HKD	2 632 166	China Resources Land Ltd	10 694	1,01
		Commerce de détail		
HKD	1 140 600	ANTA Sports Products Ltd	12 402	1,17
		Logiciels		
HKD	1 540 200	NetEase Inc	35 285	3,34
		Télécommunications		
HKD	15 146 200	Xiaomi Corp 'B'	67 578	6,39
		Îles Caïmans – Total	**491 139**	**46,43**
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,71 %)		
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	4 548 000	CITIC Ltd	7 279	0,69
		Hong Kong – Total	**7 279**	**0,69**
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 42,73 %)		
		Constructeurs automobiles		
HKD	3 225 500	BYD Co Ltd 'H'	39 153	3,70
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	71 700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^	4 546	0,43
		Banques		
HKD	28 180 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	19 130	1,81
HKD	62 831 400	Bank of China Ltd 'H'	37 271	3,52
HKD	6 712 850	Bank of Communications Co Ltd 'H'	5 887	0,56
HKD	8 202 600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	7 560	0,72
HKD	76 776 320	China Construction Bank Corp 'H'	78 424	7,41
HKD	2 789 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'^	1 173	0,11
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 42,73 %) (suite)		
		Banques (suite)		
HKD	3 469 369	China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	21 662	2,05
HKD	6 425 161	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	3 327	0,32
HKD	62 894 175	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	51 861	4,90
HKD	8 609 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	5 426	0,51
		Boissons		
HKD	1 642 800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	9 955	0,94
		Charbon		
HKD	3 094 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	17 787	1,68
		Services financiers divers		
HKD	1 449 875	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	5 201	0,49
HKD	2 588 800	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	5 276	0,50
		Électricité		
HKD	9 519 000	CGN Power Co Ltd 'H'	3 821	0,36
		Ingénierie et construction		
HKD	4 262 000	China Tower Corp Ltd 'H'	6 075	0,57
		Services de soins de santé		
HKD	396 272	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	6 029	0,57
		Accessoires d'ameublement		
HKD	2 131 600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	7 271	0,69
HKD	557 700	Midea Group Co Ltd 'H'	6 477	0,61
		Assurance		
HKD	6 819 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	27 530	2,60
HKD	2 363 400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	10 859	1,03
HKD	8 030 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	6 580	0,62
HKD	6 328 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	13 098	1,24
HKD	5 411 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	47 039	4,45
		Exploitation minière		
HKD	3 327 000	CMOC Group Ltd 'H'^	10 276	0,97
HKD	5 470 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	31 468	2,97
		Productions diverses		
HKD	3 855 000	CRRC Corp Ltd 'H'	2 858	0,27
		Pétrole et gaz		
HKD	21 083 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'^	14 690	1,39
HKD	19 066 000	PetroChina Co Ltd 'H'	23 253	2,20
		Produits pharmaceutiques		
HKD	149 400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H'^	1 270	0,12
		Télécommunications		
HKD	692 800	ZTE Corp 'H'^	2 413	0,23
		Transports		
HKD	2 293 449	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	4 451	0,42
HKD	221 800	SF Holding Co Ltd 'H'^	1 020	0,10
		République populaire de Chine – Total	**540 117**	**51,06**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,76 %) (suite)				
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Biotechnologie		
HKD	721 100	BeOne Medicines Ltd 'H'	17 727	1,68
		Suisse – Total	**17 727**	**1,68**
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %)		
Total des actions			**1 056 262**	**99,86**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 056 262**	**99,86**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Singapour					
42	USD	1 502	FTSE China 50 Index Futures March 2026	(29)	0,00
Singapour – Total				**(29)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(29)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(29)**	**(0,00)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 056 262	99,86
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(29)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	2 086	0,20
Autres actifs et passifs	(575)	(0,06)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 057 744**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,65
Autres actifs	0,35
Total des actifs	**100,00**

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 97,87 %)				
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %)				
		Australie (28 février 2025 : 1,26 %)		
GBP	2 925 000	APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	2 698	0,14
GBP	3 765 000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	3 616	0,19
GBP	6 425 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	5 512	0,29
GBP	2 650 000	Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031	2 333	0,13
GBP	2 175 000	Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	2 169	0,12
GBP	1 450 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	1 449	0,08
GBP	2 275 000	Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028^	2 304	0,12
		Australie – Total	**20 081**	**1,07**
		Belgique (28 février 2025 : 0,33 %)		
GBP	3 200 000	KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3 263	0,17
GBP	3 200 000	KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	3 338	0,18
		Belgique – Total	**6 601**	**0,35**
		Canada (28 février 2025 : 1,95 %)		
GBP	2 800 000	Bank of Montreal 4.750% 29/09/2032	2 817	0,15
GBP	3 175 000	Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	3 228	0,17
GBP	2 566 000	Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028^	2 631	0,14
GBP	1 975 000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	1 950	0,11
GBP	2 850 000	Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029	2 889	0,16
GBP	2 200 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030^	2 223	0,12
GBP	3 075 000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3 063	0,16
GBP	3 125 000	Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030	3 183	0,17
GBP	4 300 000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	4 378	0,23
GBP	2 100 000	Royal Bank of Canada 5.100% 10/10/2031^	2 155	0,12
GBP	5 575 000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	5 503	0,29
GBP	2 525 000	Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	2 577	0,14
		Canada – Total	**36 597**	**1,96**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,77 %)		
GBP	2 120 000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	1 822	0,10
		Îles Caïmans – Total	**1 822**	**0,10**
		Danemark (28 février 2025 : 1,79 %)		
GBP	1 675 000	Danske Bank A/S 5.000% 13/09/2033	1 688	0,09
GBP	2 300 000	Danske Bank A/S 5.250% 04/10/2031^	2 366	0,13
GBP	2 050 000	Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028^	2 121	0,11
GBP	2 235 000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027^	2 176	0,12
		Danemark (28 février 2025 : 1,79 %) (suite)		
GBP	1 802 000	Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1 501	0,08
GBP	4 843 000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	4 769	0,25
GBP	2 500 000	Orsted AS 5.125% 13/09/2034	2 422	0,13
GBP	3 995 000	Orsted AS 5.375% 13/09/2042	3 648	0,19
GBP	3 194 000	Orsted AS 5.750% 09/04/2040	3 095	0,17
		Danemark – Total	**23 786**	**1,27**
		Finlande (28 février 2025 : 0,16 %)		
GBP	3 200 000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	3 069	0,16
GBP	2 250 000	Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029^	2 269	0,12
GBP	2 350 000	Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029	2 373	0,13
		Finlande – Total	**7 711**	**0,41**
		France (28 février 2025 : 12,27 %)		
GBP	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	3 218	0,17
GBP	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	1 981	0,11
GBP	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	4 497	0,24
GBP	3 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	3 780	0,20
GBP	2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031	2 779	0,15
GBP	3 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	3 794	0,20
GBP	6 500 000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	5 430	0,29
GBP	5 400 000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	5 193	0,28
GBP	3 500 000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	2 571	0,14
GBP	3 000 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	2 878	0,15
GBP	5 900 000	BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	6 147	0,33
GBP	5 100 000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	5 309	0,28
GBP	2 900 000	BNP Paribas SA 6.318% 15/11/2035	3 051	0,16
GBP	2 700 000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	2 605	0,14
GBP	3 000 000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030	3 054	0,16
GBP	1 500 000	BPCE SA 5.125% 23/12/2033	1 500	0,08
GBP	4 800 000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	4 871	0,26
GBP	3 000 000	BPCE SA 5.250% 22/10/2030^	3 055	0,16
GBP	2 400 000	BPCE SA 5.250% 31/07/2032	2 437	0,13
GBP	2 700 000	BPCE SA 5.375% 22/10/2031^	2 758	0,15
GBP	2 800 000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029^	2 899	0,16
GBP	5 500 000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	5 597	0,30
GBP	3 600 000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	3 668	0,20
GBP	4 800 000	Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037^	4 797	0,26
GBP	5 100 000	Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032	5 265	0,28
GBP	3 200 000	Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034	3 295	0,18

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 12,27 %) (suite)		
GBP	5 200 000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	5 402	0,29
GBP	2 900 000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031^	3 092	0,17
GBP	6 550 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	5 473	0,29
GBP	3 000 000	Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035^	3 009	0,16
GBP	3 200 000	Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	3 140	0,17
GBP	9 800 000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	9 226	0,49
GBP	4 100 000	Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	3 638	0,19
GBP	4 025 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	4 239	0,23
GBP	8 700 000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	7 777	0,42
GBP	9 750 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	10 257	0,55
GBP	3 400 000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	3 542	0,19
GBP	3 700 000	Electricite de France SA 6.500% 08/11/2064	3 697	0,20
GBP	6 850 000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	5 820	0,31
GBP	4 500 000	Engie SA 5.625% 03/04/2053	4 189	0,22
GBP	3 300 000	Engie SA 5.750% 28/10/2050^	3 161	0,17
GBP	3 550 000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	3 799	0,20
GBP	4 400 000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	4 107	0,22
GBP	3 500 000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	3 248	0,17
GBP	3 435 000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	3 637	0,19
GBP	3 755 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028^	4 140	0,22
GBP	2 600 000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	2 474	0,13
GBP	2 300 000	Societe Generale SA 5.637% 09/09/2032^	2 368	0,13
GBP	4 000 000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	4 147	0,22
GBP	3 500 000	Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	3 801	0,20
GBP	2 100 000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	2 069	0,11
GBP	2 600 000	Vinci SA 2.750% 15/09/2034^	2 269	0,12
		France – Total	**208 150**	**11,12**
		Allemagne (28 février 2025 : 0,98 %)		
GBP	2 600 000	Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031	2 625	0,14
GBP	2 200 000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	2 348	0,12
GBP	2 500 000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	2 396	0,13
GBP	3 200 000	Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	3 235	0,17
GBP	5 300 000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030^	5 565	0,30
		Allemagne – Total	**16 169**	**0,86**
		Irlande (28 février 2025 : 0,10 %)		
GBP	2 135 000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035^	1 646	0,09
GBP	6 850 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	6 860	0,37
		Irlande – Total	**8 506**	**0,46**
		Italie (28 février 2025 : 1,04 %)		
GBP	3 858 000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	3 924	0,21
GBP	2 400 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030^	2 249	0,12
GBP	2 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036^	1 581	0,08
GBP	2 338 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	2 374	0,13
GBP	3 950 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	4 119	0,22
GBP	4 870 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	5 379	0,29
GBP	2 450 000	Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032^	2 897	0,15
		Italie – Total	**22 523**	**1,20**
		Japon (28 février 2025 : 0,48 %)		
GBP	1 775 000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	1 660	0,09
GBP	2 800 000	East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	2 856	0,15
GBP	3 769 000	East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054	3 673	0,20
GBP	2 075 000	East Japan Railway Co 6.210% 02/09/2045^	2 228	0,12
		Japon – Total	**10 417**	**0,56**
		Jersey (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	1 850 000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	1 720	0,09
GBP	2 150 000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	1 627	0,09
GBP	2 500 000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034^	2 416	0,13
GBP	1 500 000	Gatwick Funding Ltd 5.625% 18/02/2036	1 521	0,08
GBP	2 000 000	Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037^	2 032	0,11
GBP	2 000 000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041^	2 128	0,11
GBP	2 550 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028^	2 455	0,13
GBP	2 900 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	2 734	0,15
GBP	2 500 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049^	1 470	0,08
GBP	5 300 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	4 406	0,23
GBP	1 275 000	Heathrow Funding Ltd 5.625% 05/02/2034	1 284	0,07
GBP	5 075 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	5 080	0,27
GBP	2 400 000	Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	2 503	0,13
GBP	2 100 000	Heathrow Funding Ltd 6.250% 03/10/2042^	2 160	0,12
GBP	5 950 000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	6 435	0,34
GBP	4 570 000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% 05/11/2031#	4 848	0,26
		Jersey – Total	**44 819**	**2,39**
		Luxembourg (28 février 2025 : 1,06 %)		
GBP	3 187 000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	2 965	0,16
GBP	2 300 000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	2 131	0,12
GBP	2 700 000	Aroundtown SA 5.250% 11/12/2032	2 646	0,14
GBP	3 200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3 051	0,16

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 1,06 %) (suite)		
GBP	2 225 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032^	2 197	0,12
GBP	2 650 000	Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	2 656	0,14
		Luxembourg – Total	**15 646**	**0,84**
		Mexique (28 février 2025 : 0,82 %)		
GBP	5 300 000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041^	4 536	0,24
GBP	1 698 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033^	1 704	0,09
GBP	4 060 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	4 268	0,23
		Mexique – Total	**10 508**	**0,56**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 8,52 %)		
GBP	4 800 000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030	4 807	0,26
GBP	3 200 000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029	3 262	0,17
GBP	3 200 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	3 256	0,17
GBP	4 800 000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	4 337	0,23
GBP	2 800 000	BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030	2 852	0,15
GBP	2 500 000	BMW International Investment BV 4.750% 08/07/2031^	2 522	0,14
GBP	1 800 000	BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028	1 831	0,10
GBP	2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	1 941	0,10
GBP	6 890 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	6 933	0,37
GBP	2 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029	2 536	0,14
GBP	3 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030	3 254	0,17
GBP	3 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	3 039	0,16
GBP	2 955 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	2 926	0,16
GBP	1 850 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	1 789	0,10
GBP	4 100 000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4 041	0,22
GBP	5 650 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	5 816	0,31
GBP	6 550 000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	6 803	0,36
GBP	4 501 000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	4 845	0,26
GBP	6 187 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	6 742	0,36
GBP	4 900 000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	5 377	0,29
GBP	3 550 000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	3 380	0,18
GBP	4 845 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	4 656	0,25
		Pays-Bas (28 février 2025 : 8,52 %) (suite)		
GBP	9 050 000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	9 058	0,48
GBP	5 200 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	4 932	0,26
GBP	3 400 000	ING Groep NV 4.875% 02/10/2029	3 448	0,18
GBP	3 300 000	ING Groep NV 4.875% 17/09/2032	3 325	0,18
GBP	4 800 000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	4 948	0,27
GBP	2 100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027	2 128	0,11
GBP	2 100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028	2 139	0,11
GBP	3 708 000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030^	3 264	0,18
GBP	3 525 000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	1 665	0,09
GBP	2 850 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029^	2 913	0,16
GBP	2 800 000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028^	2 609	0,14
GBP	3 500 000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3 363	0,18
GBP	1 400 000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	1 384	0,07
GBP	2 000 000	Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029^	2 077	0,11
GBP	2 800 000	Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	2 889	0,16
GBP	2 800 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	2 696	0,14
		Pays-Bas – Total	**139 783**	**7,47**
		Norvège (28 février 2025 : 0,76 %)		
GBP	2 715 000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	2 402	0,13
GBP	5 307 000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	5 909	0,31
		Norvège – Total	**8 311**	**0,44**
		Espagne (28 février 2025 : 1,87 %)		
GBP	3 800 000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	3 686	0,20
GBP	2 800 000	Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030	2 821	0,15
GBP	3 600 000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	3 629	0,19
GBP	3 400 000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	3 499	0,19
GBP	3 600 000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	3 748	0,20
GBP	2 900 000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	3 001	0,16
GBP	3 500 000	Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	3 623	0,19
GBP	3 700 000	CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031^	3 715	0,20
GBP	3 300 000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033	3 475	0,18
GBP	3 100 000	Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036	3 130	0,17
		Espagne – Total	**34 327**	**1,83**

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 0,81 %)		
GBP	2 575 000	Swedbank AB 4.625% 16/10/2031	2 593	0,14
GBP	2 458 000	Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	2 507	0,13
GBP	2 800 000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	2 905	0,16
GBP	2 350 000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	2 461	0,13
GBP	4 795 000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	5 417	0,29
		Suède – Total	**15 883**	**0,85**
		Suisse (28 février 2025 : 1,37 %)		
GBP	3 075 000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	2 885	0,15
GBP	4 652 000	UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	4 540	0,24
GBP	5 175 000	UBS Group AG 7.375% 07/09/2033	5 892	0,32
		Suisse – Total	**13 317**	**0,71**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %)		
GBP	2 800 000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	2 289	0,12
GBP	2 585 000	3i Group Plc 5.750% 03/12/2032	2 739	0,15
GBP	2 050 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028^	1 918	0,10
GBP	1 700 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/08/2033	1 717	0,09
GBP	3 700 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031	3 868	0,21
GBP	2 050 000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029^	1 928	0,10
GBP	2 525 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.375% 10/11/2033	2 524	0,13
GBP	4 096 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043	3 810	0,20
GBP	1 975 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031^	2 061	0,11
GBP	3 700 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	3 656	0,20
GBP	1 725 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 10/11/2041	1 721	0,09
GBP	4 440 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044^	4 345	0,23
GBP	2 133 000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	1 855	0,10
GBP	2 000 000	Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	1 578	0,08
GBP	2 025 000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	1 954	0,10
GBP	3 300 000	Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	2 890	0,15
GBP	2 650 000	Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	2 610	0,14
GBP	2 650 000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	2 666	0,14
GBP	3 200 000	Aviva Plc 6.125% 12/09/2054	3 302	0,18
GBP	3 250 000	Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	3 512	0,19
GBP	3 875 000	Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	4 124	0,22
GBP	8 300 000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	7 398	0,40
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %) (suite)		
GBP	4 750 000	Barclays Plc 5.746% 31/07/2032	4 915	0,26
GBP	6 355 000	Barclays Plc 5.851% 21/03/2035	6 561	0,35
GBP	6 750 000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	7 143	0,38
GBP	6 818 000	Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	7 252	0,39
GBP	6 250 000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	6 624	0,35
GBP	3 252 000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	3 116	0,17
GBP	3 275 000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	3 462	0,19
GBP	4 749 000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	4 741	0,25
GBP	3 000 000	BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027#	2 981	0,16
GBP	2 200 000	BP Capital Markets Plc 5.067% 12/09/2036^	2 210	0,12
GBP	2 800 000	BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	2 942	0,16
GBP	3 200 000	BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029#,^	3 300	0,18
GBP	2 963 000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	2 770	0,15
GBP	2 150 000	British Telecommunications Plc 5.625% 03/12/2041	2 103	0,11
GBP	4 357 000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	4 544	0,24
GBP	2 800 000	British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	2 776	0,15
GBP	3 730 000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037^	4 007	0,21
GBP	1 950 000	BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	1 733	0,09
GBP	2 750 000	BUPA Finance Plc 6.625% 18/11/2045	2 788	0,15
GBP	5 682 000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	5 408	0,29
GBP	1 890 000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035^	1 456	0,08
GBP	4 520 000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	3 270	0,17
GBP	5 221 000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	3 206	0,17
GBP	2 100 000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040^	1 551	0,08
GBP	2 050 000	Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036^	2 069	0,11
GBP	1 775 000	Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	1 839	0,10
GBP	3 450 000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	2 759	0,15
GBP	3 749 000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	3 776	0,20
GBP	2 776 000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	3 108	0,17
GBP	2 850 000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033^	2 331	0,12
GBP	1 900 000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	1 841	0,10
GBP	3 750 000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038^	2 901	0,16
GBP	2 075 000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029^	2 016	0,11
GBP	2 200 000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	1 724	0,09
GBP	1 800 000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	1 409	0,08
GBP	2 014 000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	1 549	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %) (suite)		
GBP	4 766 000	DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044	4 580	0,24
GBP	2 000 000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	2 071	0,11
GBP	3 125 000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037^	3 249	0,17
GBP	400 000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037	416	0,02
GBP	2 175 000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035^	1 674	0,09
GBP	2 150 000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 02/10/2039	2 115	0,11
GBP	2 400 000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042^	2 310	0,12
GBP	2 437 000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	2 622	0,14
GBP	4 950 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	4 631	0,25
GBP	5 050 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	3 863	0,21
GBP	1 834 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027^	1 821	0,10
GBP	2 620 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	2 187	0,12
GBP	3 599 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	3 781	0,20
GBP	3 013 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	2 938	0,16
GBP	4 080 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039^	4 490	0,24
GBP	1 850 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	1 798	0,10
GBP	2 200 000	Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	1 825	0,10
GBP	2 050 000	Haleon UK Capital Plc 4.625% 18/09/2033	2 055	0,11
GBP	6 601 000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	6 375	0,34
GBP	6 011 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	5 920	0,32
GBP	4 852 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	4 650	0,25
GBP	5 040 000	HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032	5 150	0,28
GBP	4 405 000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	4 505	0,24
GBP	4 950 000	HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033^	5 167	0,28
GBP	5 571 000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	5 625	0,30
GBP	4 400 000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	4 632	0,25
GBP	6 907 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	7 509	0,40
GBP	5 150 000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	5 690	0,30
GBP	6 150 000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	6 811	0,36
GBP	1 100 000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	1 062	0,06
GBP	2 100 000	Investec Plc 5.625% 30/07/2036	2 117	0,11
GBP	2 600 000	Investec Plc 9.125% 06/03/2033	2 795	0,15
GBP	2 150 000	Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	2 295	0,12
GBP	3 500 000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	3 356	0,18
GBP	3 377 000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	3 283	0,18
GBP	2 350 000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	2 368	0,13
GBP	4 100 000	Legal & General Group Plc 6.625% 01/04/2055	4 325	0,23
GBP	5 536 000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	6 184	0,33
GBP	2 325 000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	2 272	0,12
GBP	8 750 000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	7 910	0,42
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %) (suite)		
GBP	3 550 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030^	3 646	0,19
GBP	4 725 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	4 846	0,26
GBP	5 000 000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	5 197	0,28
GBP	2 000 000	London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040^	2 042	0,11
GBP	910 000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	933	0,05
GBP	3 550 000	London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030^	3 218	0,17
GBP	2 525 000	LSEG Finance Plc 4.500% 19/10/2028	2 545	0,14
GBP	3 200 000	LSEG Finance Plc 4.875% 19/09/2032	3 235	0,17
GBP	2 925 000	M&G Plc 5.560% 20/07/2055^	2 854	0,15
GBP	4 750 000	M&G Plc 5.625% 20/10/2051	4 806	0,26
GBP	3 450 000	M&G Plc 6.250% 20/10/2068^	3 246	0,17
GBP	4 350 000	M&G Plc 6.340% 19/12/2063	4 228	0,23
GBP	1 575 000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	1 198	0,06
GBP	2 450 000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044	1 617	0,09
GBP	2 975 000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	2 956	0,16
GBP	1 900 000	Manchester Airport Group Funding Plc 5.250% 30/09/2036	1 907	0,10
GBP	2 068 000	Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042	2 047	0,11
GBP	2 100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041	2 181	0,12
GBP	2 397 000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041^	1 397	0,07
GBP	2 552 000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	2 361	0,13
GBP	2 855 000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	1 776	0,10
GBP	2 700 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032^	2 371	0,13
GBP	3 090 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	2 165	0,12
GBP	3 970 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	3 465	0,19
GBP	2 350 000	Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	2 088	0,11
GBP	1 620 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	1 707	0,09
GBP	3 413 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054^	3 186	0,17
GBP	2 375 000	Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	2 282	0,12
GBP	3 275 000	Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051	3 115	0,17
GBP	2 350 000	Motability Operations Group Plc 6.250% 22/01/2045^	2 416	0,13

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %) (suite)		
GBP	2 025 000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039	1 960	0,10
GBP	2 275 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	2 274	0,12
GBP	4 705 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	4 946	0,26
GBP	2 345 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	2 193	0,12
GBP	3 250 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	2 213	0,12
GBP	2 550 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	1 648	0,09
GBP	1 550 000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	1 548	0,08
GBP	2 450 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	2 286	0,12
GBP	3 450 000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	3 399	0,18
GBP	2 875 000	Nationwide Building Society 5.167% 12/12/2033	2 903	0,16
GBP	2 650 000	Nationwide Building Society 5.500% 14/07/2036^	2 704	0,14
GBP	6 300 000	Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033	6 520	0,35
GBP	5 100 000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	5 334	0,29
GBP	4 040 000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	3 904	0,21
GBP	4 511 000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	4 457	0,24
GBP	4 975 000	NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031^	4 994	0,27
GBP	4 150 000	NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034^	4 258	0,23
GBP	4 000 000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	4 217	0,23
GBP	3 743 000	NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029^	3 812	0,20
GBP	4 837 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	5 013	0,27
GBP	2 375 000	NIE Finance Plc 5.750% 07/12/2035^	2 470	0,13
GBP	2 350 000	NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	2 494	0,13
GBP	3 025 000	NIE Finance Plc 5.875% 03/09/2041	3 087	0,17
GBP	1 800 000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	743	0,04
GBP	2 000 000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	1 326	0,07
GBP	2 050 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	975	0,05
GBP	2 050 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.875% 04/11/2055	2 027	0,11
GBP	2 100 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	2 036	0,11
GBP	2 300 000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	2 266	0,12
GBP	2 596 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042^	2 328	0,12
GBP	1 975 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/07/2032^	2 003	0,11
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %) (suite)		
GBP	2 100 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037^	2 039	0,11
GBP	2 193 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033^	2 240	0,12
GBP	2 450 000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	2 610	0,14
GBP	2 700 000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	2 410	0,13
GBP	2 100 000	Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	2 027	0,11
GBP	2 400 000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030^	2 436	0,13
GBP	3 150 000	Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034	3 318	0,18
GBP	3 150 000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	3 533	0,19
GBP	1 950 000	Pinewood Finco Plc 3.625% 15/11/2027	1 916	0,10
GBP	5 050 000	Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030^	5 107	0,27
GBP	2 750 000	Places For People Treasury Plc 5.375% 05/03/2032^	2 813	0,15
GBP	3 125 000	Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041	3 217	0,17
GBP	3 334 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	2 849	0,15
GBP	1 975 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.000% 20/12/2032	2 022	0,11
GBP	2 050 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038^	2 106	0,11
GBP	2 250 000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	2 331	0,12
GBP	3 800 000	RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	3 241	0,17
GBP	3 150 000	Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034	3 391	0,18
GBP	3 300 000	Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	3 671	0,20
GBP	2 250 000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031^	1 958	0,10
GBP	2 625 000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	2 240	0,12
GBP	1 900 000	Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037^	1 883	0,10
GBP	3 395 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029^	3 279	0,18
GBP	3 250 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	3 485	0,19
GBP	2 300 000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	2 267	0,12
GBP	1 950 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	1 546	0,08
GBP	3 450 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044^	3 299	0,18
GBP	2 250 000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	2 115	0,11
GBP	2 445 000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037^	1 920	0,10
GBP	2 300 000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041	2 179	0,12
GBP	1 546 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040^	989	0,05
GBP	2 500 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	2 167	0,12
GBP	2 618 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	2 360	0,13

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %) (suite)		
GBP	2 350 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034^	2 268	0,12
GBP	4 260 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042^	3 812	0,20
GBP	3 100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	3 078	0,16
GBP	2 175 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038^	2 236	0,12
GBP	2 982 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3 165	0,17
GBP	1 000 000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	1 024	0,05
GBP	1 700 000	South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	1 326	0,07
GBP	2 100 000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2 221	0,12
GBP	1 975 000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	2 150	0,11
GBP	1 950 000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	1 835	0,10
GBP	2 225 000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	2 327	0,12
GBP	2 805 000	Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	2 329	0,12
GBP	2 775 000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	2 242	0,12
GBP	2 525 000	Southern Gas Networks Plc 6.250% 07/05/2039^	2 587	0,14
GBP	1 800 000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035^	1 963	0,10
GBP	2 253 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027^	2 281	0,12
GBP	2 200 000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	1 935	0,10
GBP	2 316 000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	2 463	0,13
GBP	3 600 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	3 988	0,21
GBP	3 170 000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	2 901	0,16
GBP	3 450 000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	3 419	0,18
GBP	3 400 000	Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031	3 453	0,18
GBP	3 500 000	Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029	3 609	0,19
GBP	2 300 000	Standard Life Plc 7.750% 06/12/2053^	2 554	0,14
GBP	1 475 000	SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	1 424	0,08
GBP	2 650 000	SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028	2 506	0,13
GBP	2 850 000	SW Finance I Plc 3.000% 28/05/2037	2 123	0,11
GBP	2 300 000	SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030^	2 328	0,12
GBP	2 000 000	SW Finance I Plc 6.125% 19/11/2033	2 028	0,11
GBP	2 631 000	SW Finance I Plc 6.192% 31/03/2029	2 736	0,15
GBP	4 975 000	SW Finance I Plc 6.875% 07/08/2032	5 260	0,28
GBP	3 750 000	SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	3 869	0,21
GBP	3 425 000	SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	3 616	0,19
GBP	2 824 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2 670	0,14
GBP	3 012 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	2 829	0,15
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %) (suite)		
GBP	2 050 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034^	2 050	0,11
GBP	2 029 000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029^	1 810	0,10
GBP	2 230 000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	1 490	0,08
GBP	1 900 000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042^	1 111	0,06
GBP	2 040 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	1 671	0,09
GBP	2 960 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	2 707	0,14
GBP	2 100 000	United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038^	1 985	0,11
GBP	2 400 000	United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	2 140	0,11
GBP	2 800 000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036^	2 865	0,15
GBP	2 275 000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	2 111	0,11
GBP	2 050 000	United Utilities Water Finance Plc 5.875% 08/12/2039	2 069	0,11
GBP	2 000 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	2 051	0,11
GBP	6 450 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	3 012	0,16
GBP	2 292 000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	1 317	0,07
GBP	1 970 000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	1 315	0,07
GBP	3 675 000	Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	3 176	0,17
GBP	2 757 000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	2 987	0,16
GBP	3 366 000	Vodafone Group Plc 6.375% 03/07/2050	3 445	0,18
GBP	3 500 000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	3 475	0,19
GBP	5 200 000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	1 818	0,10
GBP	4 725 000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	2 209	0,12
GBP	2 750 000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	2 174	0,12
GBP	2 050 000	Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	1 379	0,07
GBP	1 900 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	1 895	0,10
GBP	2 000 000	Wessex Water Services Finance Plc 6.125% 19/09/2034	2 075	0,11
GBP	1 925 000	Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	1 895	0,10
GBP	1 975 000	Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	1 914	0,10
GBP	2 300 000	Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	2 376	0,13
GBP	2 396 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032^	1 933	0,10
GBP	4 750 000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041^	3 153	0,17
GBP	1 800 000	Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030^	1 827	0,10
GBP	2 650 000	Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035^	2 598	0,14
GBP	2 340 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033^	2 409	0,13
GBP	3 375 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034	3 543	0,19

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 37,26 %) (suite)		
GBP	1 650 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039^	1 671	0,09
GBP	2 298 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040^	2 366	0,13
		Royaume-Uni – Total	**761 983**	**40,70**
		États-Unis (28 février 2025 : 24,27 %)		
GBP	4 500 000	Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029	4 526	0,24
GBP	7 600 000	Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032	7 672	0,41
GBP	7 950 000	Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041^	8 058	0,43
GBP	7 537 000	Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058^	7 666	0,41
GBP	6 074 000	Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126^	6 253	0,33
GBP	3 635 000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	3 487	0,19
GBP	1 725 000	American Honda Finance Corp 5.050% 20/08/2031	1 755	0,09
GBP	2 875 000	American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	3 009	0,16
GBP	4 933 000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	4 917	0,26
GBP	5 411 000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029	5 285	0,28
GBP	3 446 000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	2 840	0,15
GBP	6 985 000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	5 669	0,30
GBP	3 885 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	3 889	0,21
GBP	7 945 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	6 915	0,37
GBP	2 400 000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033^	2 441	0,13
GBP	2 600 000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	2 633	0,14
GBP	6 950 000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	7 728	0,41
GBP	3 750 000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027^	3 573	0,19
GBP	3 250 000	Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029	3 270	0,18
GBP	2 100 000	Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027^	2 115	0,11
GBP	2 575 000	Athene Global Funding 5.858% 19/09/2035	2 571	0,14
GBP	6 500 000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	6 160	0,33
GBP	4 005 000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	3 883	0,21
GBP	8 100 000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	8 629	0,46
GBP	6 223 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039^	4 469	0,24
GBP	5 192 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	2 812	0,15
GBP	2 535 000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	2 880	0,15
GBP	3 602 000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	4 249	0,23
GBP	3 567 000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	3 308	0,18
GBP	4 894 000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	3 635	0,19
GBP	5 275 000	Comcast Corp 5.250% 26/09/2040^	5 054	0,27
GBP	4 068 000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	4 225	0,23
GBP	2 540 000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2 446	0,13
GBP	3 466 000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	3 336	0,18
		États-Unis (28 février 2025 : 24,27 %) (suite)		
GBP	2 450 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028	2 494	0,13
GBP	2 225 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030^	2 265	0,12
GBP	2 275 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.184% 29/08/2031^	2 358	0,13
GBP	4 767 000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	4 560	0,24
GBP	2 878 000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030^	2 573	0,14
GBP	6 283 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	6 057	0,32
GBP	4 775 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	4 699	0,25
GBP	2 200 000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	2 417	0,13
GBP	3 318 000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	3 520	0,19
GBP	4 875 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	4 608	0,25
GBP	4 518 000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033^	3 906	0,21
GBP	3 000 000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029^	3 026	0,16
GBP	2 875 000	MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027	2 914	0,16
GBP	3 200 000	MassMutual Global Funding II 5.000% 29/09/2032	3 244	0,17
GBP	1 500 000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034^	1 329	0,07
GBP	2 925 000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038^	2 510	0,13
GBP	2 000 000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	1 494	0,08
GBP	3 825 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027^	3 598	0,19
GBP	3 775 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3 541	0,19
GBP	3 034 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	2 779	0,15
GBP	2 275 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	2 289	0,12
GBP	2 325 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 12/11/2030	2 334	0,13
GBP	2 325 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 27/08/2031	2 357	0,13
GBP	4 275 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	4 373	0,23
GBP	5 405 000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	5 331	0,29
GBP	6 475 000	Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035	6 500	0,35
GBP	8 325 000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	8 753	0,47
GBP	2 825 000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	2 878	0,15
GBP	2 800 000	Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	2 778	0,15
GBP	2 781 000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033^	2 273	0,12
GBP	825 000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	811	0,04
GBP	4 085 000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032^	3 715	0,20
GBP	2 361 000	Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032^	2 475	0,13
GBP	4 300 000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	3 934	0,21
GBP	3 752 000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	3 633	0,19

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 97,87 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 24,27 %) (suite)		
GBP	3 775 000	New York Life Global Funding 4.750% 15/12/2032	3 790	0,20
GBP	2 600 000	New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031	2 654	0,14
GBP	3 125 000	New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	3 212	0,17
GBP	2 700 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030	2 735	0,15
GBP	2 700 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029	2 762	0,15
GBP	2 350 000	Pacific Life Global Funding II 4.750% 13/06/2032	2 353	0,13
GBP	2 545 000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	2 582	0,14
GBP	3 508 000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	3 609	0,19
GBP	1 940 000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	1 906	0,10
GBP	3 025 000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	2 837	0,15
GBP	9 387 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	6 442	0,34
GBP	3 050 000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038^	3 406	0,18
GBP	3 750 000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	3 541	0,19
GBP	2 350 000	Prologis LP 5.625% 04/05/2040	2 365	0,13
GBP	2 575 000	Protective Life Global Funding 4.802% 01/11/2030	2 601	0,14
GBP	2 350 000	Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	2 388	0,13
GBP	2 125 000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	2 042	0,11
GBP	2 920 000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	2 558	0,14
GBP	2 350 000	Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	1 898	0,10
GBP	2 500 000	Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029	2 547	0,14
GBP	2 175 000	Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041^	2 057	0,11
GBP	1 650 000	Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031^	1 733	0,09
GBP	2 951 000	Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039^	3 036	0,16
GBP	4 197 000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	3 618	0,19
		États-Unis (28 février 2025 : 24,27 %) (suite)		
GBP	4 138 000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	4 225	0,23
GBP	2 450 000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028^	2 549	0,14
GBP	3 798 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	3 528	0,19
GBP	3 625 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	3 264	0,17
GBP	3 850 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038^	2 576	0,14
GBP	3 128 000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	2 839	0,15
GBP	2 708 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	2 271	0,12
GBP	6 426 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036^	5 376	0,29
GBP	2 852 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	2 799	0,15
GBP	6 375 000	Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056	6 406	0,34
GBP	3 050 000	Verizon Communications Inc 5.743% 15/08/2056	3 042	0,16
GBP	2 261 000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039^	2 245	0,12
GBP	5 349 000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	5 606	0,30
GBP	6 299 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034^	6 791	0,36
GBP	3 491 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	3 767	0,20
GBP	3 890 000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031^	3 430	0,18
GBP	4 213 000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	3 992	0,21
GBP	3 125 000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	3 097	0,17
GBP	3 550 000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	3 452	0,18
GBP	4 580 000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	4 415	0,24
GBP	4 550 000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	4 355	0,23
GBP	3 280 000	Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	3 153	0,17
GBP	4 040 000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4 081	0,22
		États-Unis – Total	**425 615**	**22,73**
Total Obligations d'entreprises			**1 832 555**	**97,88**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 832 555**	**97,88**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	25 896	GBP	18 871	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	6 202 428	GBP	4 519 998	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	93	0,01
USD	193 343	GBP	141 390	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
USD	270 204	GBP	198 212	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
USD	175 483	GBP	129 553	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
USD	6 279 674	GBP	4 670 417	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**100**	**0,01**

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : (0,01) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	139 476	GBP	121 077	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
EUR	33 170 346	GBP	28 795 145	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	335	0,02
EUR	204 622	GBP	178 581	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	467 401	GBP	406 195	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
EUR	193 634	GBP	169 088	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	327 644	GBP	288 125	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	33 478 323	GBP	29 440 536	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	166 634	GBP	146 535	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**343**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**443**	**0,03**
GBP	229 550	EUR	264 429	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
GBP	337 607	USD	462 055	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(6)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(9)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	60 229	GBP	44 795	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	126 157	GBP	93 828	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	387 438	GBP	340 715	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(9)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**434**	**0,03**

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 832 998	97,91
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	860	0,05
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,14 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,14 %)		
4 266 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund[~]	427	0,02
Total des équivalents de trésorerie	427	0,02
Autres actifs et passifs	37 986	2,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 872 262**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 GBP ont été arrondis à zéro.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	97,28
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,02
Autres actifs	2,68
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,92 %)				
Actions (28 février 2025 : 98,92 %)				
		Bermudes (28 février 2025 : 0,17 %)		
		Assurance		
GBP	1 936 222	Hiscox Ltd	29 973	0,19
		Bermudes – Total	**29 973**	**0,19**
		Guernesey (28 février 2025 : 0,29 %)		
		Compartiments		
GBP	750 905	Pershing Square Holdings Ltd	32 454	0,21
		Guernesey – Total	**32 454**	**0,21**
		Irlande (28 février 2025 : 0,24 %)		
		Pétrole et gaz		
GBP	500 131	DCC Plc^	25 932	0,17
		Irlande – Total	**25 932**	**0,17**
		Île de Man (28 février 2025 : 0,21 %)		
		Divertissements		
GBP	3 469 993	Entain Plc	19 953	0,13
		Île de Man – Total	**19 953**	**0,13**
		Jersey (28 février 2025 : 3,65 %)		
		Services commerciaux		
GBP	5 348 129	Experian Plc	148 999	0,96
		Exploitation minière		
GBP	61 272 570	Glencore Plc	327 195	2,11
		Jersey – Total	**476 194**	**3,07**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Espagne (28 février 2025 : 0,59 %)		
		Compagnies aériennes		
GBP	19 792 110	International Consolidated Airlines Group SA	83 859	0,54
		Espagne – Total	**83 859**	**0,54**
		Suisse (28 février 2025 : 0,31 %)		
		Boissons		
GBP	1 162 459	Coca-Cola HBC AG	55 914	0,36
		Suisse – Total	**55 914**	**0,36**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 93,46 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	17 530 117	BAE Systems Plc^	370 236	2,38
GBP	7 316 452	Melrose Industries Plc	41 396	0,27
GBP	49 450 007	Rolls-Royce Holdings Plc	659 416	4,25
		Agriculture		
GBP	12 403 400	British American Tobacco Plc	575 518	3,71
GBP	4 445 086	Imperial Brands Plc	147 799	0,95
		Compagnies aériennes		
GBP	3 647 887	easyJet Plc^	16 926	0,11
		Détaillants d'habillement		
GBP	2 063 916	Burberry Group Plc	24 003	0,15
		Banques		
GBP	81 132 222	Barclays Plc	367 407	2,37
GBP	100 118 972	HSBC Holdings Plc	1 395 258	8,99
GBP	345 025 841	Lloyds Banking Group Plc	353 479	2,28
GBP	47 109 250	NatWest Group Plc	291 606	1,88
GBP	10 671 328	Standard Chartered Plc^	195 499	1,26
		Boissons		
GBP	1 232 188	Coca-Cola Europacific Partners Plc^	100 916	0,65
GBP	12 975 712	Diageo Plc^	215 721	1,39
		Produits chimiques		
GBP	809 972	Croda International Plc^	25 060	0,16
		Services commerciaux		
GBP	2 902 690	Babcock International Group Plc	39 245	0,25
GBP	895 447	Intertek Group Plc	42 283	0,27
GBP	10 605 893	RELX Plc	274 056	1,77
GBP	14 640 134	Rentokil Initial Plc^	66 788	0,43
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	51 904 726	Haleon Plc	210 577	1,36
GBP	12 505 251	Unilever Plc	683 662	4,40
		Distribution et commerce de gros		
GBP	1 881 713	Bunzl Plc	41 285	0,27
		Services financiers divers		
GBP	2 880 355	London Stock Exchange Group Plc	255 199	1,64
GBP	4 234 730	Schroders Plc	24 816	0,16
GBP	2 978 815	St James's Place Plc	40 214	0,26
		Électricité		
GBP	28 870 221	National Grid Plc	401 585	2,59
GBP	7 025 297	SSE Plc	188 910	1,22
		Électronique		
GBP	2 178 288	Halma Plc	91 140	0,59
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	648 479	Metlen Energy & Metals Plc^	20 246	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,92 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 93,46 %) (suite)		
		Alimentation		
GBP	9 982 803	J Sainsbury Plc^	34 840	0,22
GBP	11 945 720	Marks & Spencer Group Plc	47 365	0,31
GBP	36 958 361	Tesco Plc	177 622	1,14
		Services alimentaires		
GBP	9 891 859	Compass Group Plc	225 337	1,45
		Produits forestiers et papier		
GBP	2 561 836	Mondi Plc^	22 729	0,15
		Compartiments		
GBP	2 220 490	Alliance Witan Plc^	28 511	0,19
GBP	2 792 317	F&C Investment Trust Plc^	35 993	0,23
GBP	6 486 133	Polar Capital Technology Trust Plc	33 144	0,21
GBP	6 467 419	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	80 034	0,52
		Gaz		
GBP	27 317 072	Centrica Plc	54 402	0,35
		Produits de soins de santé		
GBP	10 413 080	Convatec Group Plc	26 699	0,17
GBP	4 945 322	Smith & Nephew Plc^	67 825	0,44
		Constructeurs de logements		
GBP	7 812 841	Barratt Redrow Plc	28 525	0,18
GBP	541 915	Berkeley Group Holdings Plc^	23 432	0,15
GBP	1 825 984	Persimmon Plc	27 499	0,18
		Accessoires d'ameublement		
GBP	3 118 747	Howden Joinery Group Plc	30 252	0,20
		Produits ménagers		
GBP	3 815 289	Reckitt Benckiser Group Plc	248 452	1,60
		Assurance		
GBP	1 440 149	Admiral Group Plc	42 686	0,28
GBP	17 710 113	Aviva Plc	121 491	0,78
GBP	3 391 963	Beazley Plc	42 976	0,28
GBP	32 694 773	Legal & General Group Plc^	88 701	0,57
GBP	12 379 303	M&G Plc	39 329	0,25
GBP	15 011 953	Prudential Plc	170 761	1,10
GBP	4 378 579	Standard Life Plc	33 584	0,22
		Internet		
GBP	5 007 644	Autotrader Group Plc	24 683	0,16
GBP	4 453 572	Rightmove Plc^	19 925	0,13
		Fer et acier		
GBP	3 093 910	Evraz Plc*	31	0,00
		Hébergement		
USD	834 753	InterContinental Hotels Group Plc	85 372	0,55
GBP	1 006 530	Whitbread Plc^	26 170	0,17
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 93,46 %) (suite)		
		Machines diverses		
GBP	1 404 165	IMI Plc	40 440	0,26
GBP	423 010	Spirax Group Plc	33 439	0,22
		Machines, construction et exploitation minière		
GBP	1 497 607	Weir Group Plc	52 746	0,34
		Médias		
GBP	7 567 376	Informa Plc^	63 430	0,41
GBP	3 730 550	Pearson Plc^	35 806	0,23
		Exploitation minière		
GBP	6 205 740	Anglo American Plc	229 674	1,48
GBP	1 989 310	Antofagasta Plc^	84 904	0,55
GBP	1 089 184	Endeavour Mining Plc^	57 618	0,37
GBP	1 066 313	Fresnillo Plc	45 212	0,29
GBP	6 027 594	Rio Tinto Plc	442 124	2,85
		Productions diverses		
GBP	772 860	Diploma Plc	43 860	0,28
GBP	1 919 214	Smiths Group Plc	52 701	0,34
		Pétrole et gaz		
GBP	91 428 026	BP Plc	436 706	2,81
GBP	33 718 641	Shell Plc	1 036 342	6,68
		Produits pharmaceutiques		
GBP	8 739 586	AstraZeneca Plc	1 358 306	8,76
GBP	23 297 674	GSK Plc	512 782	3,31
GBP	878 634	Hikma Pharmaceuticals Plc	11 545	0,07
		Fonds privés		
GBP	5 606 617	3i Group Plc	186 252	1,20
GBP	1 562 982	ICG Plc	26 242	0,17
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	5 660 008	British Land Co Plc (Reit)	23 093	0,15
GBP	4 310 827	Land Securities Group Plc (Reit)^	27 870	0,18
GBP	13 078 202	LondonMetric Property Plc (Reit)	28 118	0,18
GBP	7 799 346	Segro Plc (Reit)^	65 608	0,42
GBP	14 261 446	Tritax Big Box REIT Plc	24 572	0,16
		Commerce de détail		
GBP	1 687 541	Associated British Foods Plc^	33 363	0,22
GBP	14 108 852	JD Sports Fashion Plc^	11 566	0,07
GBP	10 003 088	Kingfisher Plc^	37 062	0,24
GBP	670 630	Next Plc	90 669	0,58
		Logiciels		
GBP	5 570 889	Sage Group Plc^	45 782	0,30
		Télécommunications		
GBP	3 946 687	Airtel Africa Plc^	13 774	0,09
GBP	32 830 114	BT Group Plc^	71 176	0,46
GBP	109 418 347	Vodafone Group Plc^	125 284	0,81

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,92 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 93,46 %) (suite)		
		Jouets		
GBP	190 100	Games Workshop Group Plc	34 009	0,22
		Eau		
GBP	1 522 160	Severn Trent Plc	49 927	0,32
GBP	3 981 326	United Utilities Group Plc^	55 460	0,36
		Royaume-Uni – Total	**14 536 078**	**93,70**
Total des actions			**15 260 357**	**98,37**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**15 260 357**	**98,37**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Royaume-Uni					
2 277	GBP	228 050	FTSE 100 Index Futures March 2026	10 140	0,07
Royaume-Uni – Total				**10 140**	**0,07**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**10 140**	**0,07**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**10 140**	**0,07**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : (0,02) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	200 082 315	GBP	145 809 317	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3 012	0,02
USD	378 935	GBP	276 145	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	6	0,00
USD	208 350	GBP	152 838	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
USD	1 534 113	GBP	1 125 339	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	16	0,00
USD	7 350 347	GBP	5 426 501	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	40	0,00
USD	210 880	GBP	155 685	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
USD	2 289 507	GBP	1 701 656	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
USD	265 150	GBP	196 403	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
USD	204 737 870	GBP	152 270 825	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**3 080**	**0,02**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	42 987 779	GBP	37 317 648	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	435	0,00
EUR	658 442	GBP	574 209	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
EUR	2 019 539	GBP	1 758 387	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	15	0,00
EUR	584 516	GBP	509 104	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : (0,02) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	1 155 738	GBP	1 011 527	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
EUR	1 647 774	GBP	1 438 892	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	8	0,00
EUR	5 214 194	GBP	4 560 224	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	19	0,00
EUR	1 518 095	GBP	1 334 985	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	51 594 325	GBP	45 371 585	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**489**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**3 569**	**0,02**
GBP	1 798 406	EUR	2 066 064	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(16)	0,00
GBP	2 733 966	USD	3 751 657	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(57)	(0,00)
GBP	212 801	EUR	241 988	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(73)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	6 207 878	GBP	4 617 064	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	4 064 855	GBP	3 023 208	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	537 800	GBP	472 943	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(73)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**3 496**	**0,02**

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 274 066	98,46
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(73)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	30 365	0,20
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,42 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,42 %)		
57 942 247 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	57 942	0,37
Total des équivalents de trésorerie	57 942	0,37
Autres actifs et passifs	151 826	0,97
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**15 514 126**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 GBP ont été arrondis à zéro.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

~ Investissements dans des parties liées.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	97,84
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00[1]
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,37
Autres actifs	1,70
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 100,31 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,54 %)				
		Belgique (28 février 2025 : 0,02 %)		
		Matériaux de construction		
EUR	123 632	Titan SA	7 663	0,02
		Composants et équipements électriques		
EUR	290 071	Cenergy Holdings SA^	7 535	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	131 286	Viohalco SA	2 446	0,00
		Belgique – Total	**17 644**	**0,04**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,48 %)		
		Constructeurs automobiles		
HKD	7 738 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	4 125	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
USD	18 289	China Yuchai International Ltd	920	0,00
		Banques		
USD	198 949	Credicorp Ltd	68 912	0,17
		Boissons		
HKD	3 854 000	China Foods Ltd	1 986	0,00
		Produits chimiques		
HKD	1 901 000	Huabao International Holdings Ltd^	1 101	0,00
HKD	6 204 000	Sinofert Holdings Ltd	1 475	0,01
		Services commerciaux		
HKD	1 598 000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd^	1 587	0,00
HKD	3 672 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	3 047	0,01
HKD	3 508 434	Shenzhen International Holdings Ltd^	4 091	0,01
HKD	4 962 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd^	2 918	0,01
		Électricité		
HKD	4 922 000	CGN New Energy Holdings Co Ltd^	1 693	0,00
		Divertissements		
HKD	37 510 000	Damai Entertainment Holdings Ltd^	3 932	0,01
		Produits forestiers et papier		
HKD	5 390 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	6 084	0,01
		Gaz		
HKD	9 183 800	China Gas Holdings Ltd^	9 510	0,02
HKD	3 039 900	China Resources Gas Group Ltd^	8 153	0,02
		Accessoires d'ameublement		
HKD	2 404 060	Skyworth Group Ltd	2 158	0,01
		Internet		
HKD	42 517 200	China Ruyi Holdings Ltd^	11 034	0,03
		Bermudes (28 février 2025 : 0,48 %) (suite)		
		Exploitation minière		
HKD	5 394 000	Tongguan Gold Group Ltd	2 696	0,01
		Pétrole et gaz		
HKD	12 090 000	Kunlun Energy Co Ltd	12 968	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HKD	129 000	China Animal Healthcare Ltd*	-[1]	0,00
HKD	3 959 027	Grand Pharmaceutical Group Ltd^	3 963	0,01
HKD	5 601 000	Luye Pharma Group Ltd^	1 855	0,00
HKD	12 296 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd^	2 436	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
HKD	1 558 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd^	860	0,00
		Investissement et services immobiliers		
HKD	3 765 652	Hopson Development Holdings Ltd^	1 550	0,01
HKD	1 910 000	K Wah International Holdings Ltd	691	0,00
		Commerce de détail		
HKD	17 122 000	Alibaba Health Information Technology Ltd^	12 214	0,03
		Logiciels		
HKD	34 584 000	Youzan Technology Ltd	561	0,00
		Transports		
HKD	368 500	Orient Overseas International Ltd	7 043	0,02
		Eau		
HKD	12 864 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	4 654	0,01
HKD	1 198 000	China Water Affairs Group Ltd^	806	0,00
		Bermudes – Total	**185 023**	**0,45**
		Brésil (28 février 2025 : 3,20 %)		
		Aérospatiale et défense		
BRL	2 008 523	Embraer SA	36 196	0,09
		Agriculture		
BRL	215 361	Tres Tentos Agroindustrial S/A	718	0,00
		Détaillants d'habillement		
BRL	656 956	Alpargatas SA (Pref)	1 969	0,01
BRL	992 080	Grendene SA	987	0,00
BRL	361 442	Vulcabras SA	1 341	0,00
		Pièces et équipements automobiles		
BRL	211 664	Fras-Le SA	1 010	0,00
BRL	170 020	Mahle Metal Leve SA	1 198	0,01
BRL	350 726	Marcopolo SA	446	0,00
BRL	2 856 441	Marcopolo SA (Pref)	3 832	0,01
		Banques		
BRL	15 383	Banco ABC Brasil SA	81	0,00
BRL	254 758	Banco ABC Brasil SA (Pref)	1 348	0,00
BRL	4 524 247	Banco Bradesco SA	16 206	0,04
BRL	13 808 763	Banco Bradesco SA (Pref)	56 949	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Brésil (28 février 2025 : 3,20 %) (suite)		
		Banques (suite)		
BRL	4 243 077	Banco do Brasil SA	22 298	0,05
BRL	715 317	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	2 591	0,01
BRL	14 255 575	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	130 037	0,32
		Boissons		
BRL	12 676 888	Ambev SA	40 218	0,10
		Matériaux de construction		
BRL	1 489 361	Dexco SA	1 574	0,00
		Produits chimiques		
BRL	652 253	Braskem SA (Pref)	1 220	0,00
BRL	218 180	Unipar Carbocloro SA (Pref)	2 999	0,01
		Services commerciaux		
BRL	7 587 416	Cogna Educacao SA	5 178	0,01
BRL	895 108	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	1 869	0,01
BRL	1 503 335	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	5 397	0,01
BRL	2 453 890	Localiza Rent a Car SA	24 289	0,06
BRL	2 940 294	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	9 546	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
BRL	2 488 624	Natura Cosmeticos SA	4 421	0,01
		Distribution et commerce de gros		
BRL	3 849 966	Sendas Distribuidora S/A	7 012	0,02
BRL	1 058 333	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	908	0,00
		Services financiers divers		
BRL	13 575 520	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	47 384	0,11
BRL	3 404 731	Banco BTG Pactual SA	40 671	0,10
		Électricité		
BRL	617 346	Alupar Investimento SA	4 297	0,01
BRL	819 294	Auren Energia SA	1 895	0,00
BRL	2 971 183	Axia Energia	35 498	0,09
BRL	871 168	Axia Energia (Pref)	11 358	0,03
BRL	1 077 774	Axia Energia (Pref)	12 408	0,03
BRL	5 454 803	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	12 838	0,03
BRL	2 707 128	Cia Paranaense de Energia - Copel	7 739	0,02
BRL	373 768	CPFL Energia SA	3 670	0,01
BRL	573 689	Energisa S/A	6 024	0,02
BRL	2 401 449	Eneva SA	10 021	0,02
BRL	658 948	Engie Brasil Energia SA	4 327	0,01
BRL	2 973 216	Equatorial SA	24 414	0,06
BRL	682 949	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	5 883	0,01
		Contrôle environnemental		
BRL	56 389	Orizon Valorizacao de Residuos SA	817	0,00
		Brésil (28 février 2025 : 3,20 %) (suite)		
		Alimentation		
BRL	310 795	M Dias Branco SA	1 418	0,00
BRL	1 931 230	MBRF Global Foods Co SA	7 788	0,02
BRL	1 282 340	Minerva SA	1 305	0,00
BRL	610 642	Sao Martinho S/A	2 139	0,01
		Produits forestiers et papier		
BRL	1 814 323	Suzano SA	20 519	0,05
		Services de soins de santé		
BRL	391 104	Fleury SA	1 283	0,00
BRL	2 088 110	Rede D'Or Sao Luiz SA	16 409	0,04
		Constructeurs de logements		
BRL	1 079 332	MRV Engenharia e Participacoes SA	2 155	0,01
		Assurance		
BRL	1 957 758	BB Seguridade Participacoes SA	13 239	0,03
BRL	858 124	Caixa Seguridade Participacoes S/A	2 977	0,01
BRL	923 783	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	1 890	0,00
BRL	227 304	IRB-Brasil Resseguros SA	2 744	0,01
BRL	1 077 951	Odontoprev SA	3 077	0,01
BRL	308 461	Porto Seguro SA	3 147	0,01
		Internet		
BRL	807 209	C&A MODAS SA	2 037	0,01
		Sociétés d'investissement		
BRL	861 588	Bradespar SA (Pref)	4 172	0,01
BRL	15 740 311	Itausa SA (Pref)	43 798	0,11
BRL	526 902	SIMPAR SA	1 300	0,00
		Fer et acier		
BRL	549 548	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	909	0,00
BRL	1 992 071	Cia Siderurgica Nacional SA	3 348	0,01
BRL	3 807 277	Gerdau SA (Pref)	15 583	0,04
BRL	3 148 691	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	5 735	0,01
BRL	1 386 480	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas (Pref)	1 911	0,00
BRL	9 417 194	Vale SA	162 457	0,40
		Loisirs		
BRL	819 198	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	3 227	0,01
		Machines diverses		
BRL	4 515 494	WEG SA	43 761	0,11
		Exploitation minière		
BRL	347 806	Cia Brasileira de Aluminio	688	0,00
		Pétrole et gaz		
BRL	1 025 858	Brava Energia	3 729	0,01
BRL	3 625 771	Cosan SA	4 447	0,01
BRL	9 985 058	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	83 197	0,20
BRL	11 994 542	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	91 988	0,22

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Brésil (28 février 2025 : 3,20 %) (suite)		
		Services pétroliers et gaziers (suite)		
BRL	507 810	Petroreconcavo S/A	1 220	0,00
BRL	2 201 281	PRIO SA	23 389	0,06
BRL	2 058 560	Ultrapar Participacoes SA	10 356	0,03
BRL	3 454 681	Vibra Energia SA	20 155	0,05
		Emballages et contenants		
BRL	2 314 776	Klabin SA	9 280	0,02
		Produits pharmaceutiques		
BRL	1 120 511	Hypera SA	5 043	0,01
		Investissement et services immobiliers		
BRL	1 508 165	Allos SA	9 614	0,02
BRL	376 441	Cury Construtora e Incorporadora SA	2 853	0,01
BRL	965 893	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5 784	0,01
BRL	1	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	-[1]	0,00
BRL	999 093	Direcional Engenharia SA	3 179	0,01
BRL	585 890	Iguatemi SA	3 338	0,01
BRL	1 075 722	JHSF Participacoes SA	2 081	0,00
BRL	947 049	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	6 500	0,02
		Commerce de détail		
BRL	592 017	Azzas 2154 SA	3 021	0,01
BRL	1 389 153	Grupo Mateus SA	1 549	0,00
BRL	3 034 881	Lojas Renner SA	9 220	0,02
BRL	1 002 130	Magazine Luiza SA	1 827	0,00
BRL	3 747 883	Raia Drogasil SA	18 329	0,05
BRL	320 994	Vivara Participacoes SA	1 950	0,01
		Logiciels		
BRL	1 543 128	TOTVS SA	11 386	0,03
		Télécommunications		
BRL	259 182	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	709	0,00
BRL	2 175 204	Telefonica Brasil SA	18 315	0,05
BRL	2 282 046	TIM SA	12 415	0,03
		Textile		
BRL	331 718	SLC Agricola SA	1 066	0,00
		Transports		
BRL	2 621 392	Hidrovias do Brasil SA	2 147	0,00
BRL	3 617 294	Rumo SA	11 264	0,03
		Eau		
BRL	1 236 975	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	37 119	0,09
BRL	668 205	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	7 127	0,02
		Brésil (28 février 2025 : 3,20 %) (suite)		
		Eau (suite)		
BRL	611 907	Cia De Sanena Do Parana	5 381	0,01
BRL	1 202 823	Cia De Sanena Do Parana (Pref)	2 015	0,01
		Brésil – Total	**1 411 091**	**3,44**
		Îles Vierges britanniques (28 février 2025 : 0,01 %)		
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	6 274 000	Xinyi Energy Holdings Ltd^	1 018	0,00
		Exploitation minière		
USD	76 977	Aura Minerals Inc	6 501	0,02
		Commerce de détail		
HKD	205 700	DPC Dash Ltd^	1 683	0,00
		Logiciels		
HKD	1 030 800	AsiaInfo Technologies Ltd^	954	0,00
HKD	978 300	Dmall Inc	1 058	0,00
ZAR	1 498 389	Optasia Group	1 976	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**13 190**	**0,03**
		Canada (28 février 2025 : 0,02 %)		
		Exploitation minière		
HKD	705 800	China Gold International Resources Corp Ltd	18 497	0,04
USD	191 298	Sigma Lithium Corp	2 757	0,01
		Canada – Total	**21 254**	**0,05**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 17,75 %)		
		Publicité		
HKD	348 900	Marketingforce Management Ltd^	1 641	0,01
HKD	241 500	Qunabox Group Ltd	694	0,00
		Aérospatiale et défense		
HKD	230 200	Cirrus Aircraft Ltd	1 825	0,00
		Agriculture		
HKD	3 470 000	China Youran Dairy Group Ltd^	2 240	0,01
USD	727 689	RLX Technology Inc ADR	1 761	0,00
HKD	5 762 000	Smoore International Holdings Ltd^	8 729	0,02
		Détaillants d'habillement		
TWD	355 560	Fulgent Sun International Holding Co Ltd^	1 073	0,00
HKD	399 378	JNBY Design Ltd	1 099	0,01
TWD	136 000	Lai Yih Footwear Co Ltd^	884	0,00
HKD	2 615 300	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	21 181	0,05
		Constructeurs automobiles		
HKD	19 374 897	Geely Automobile Holdings Ltd	40 002	0,10
HKD	3 811 436	Li Auto Inc 'A'^	33 499	0,08
HKD	5 692 116	NIO Inc 'A'^	28 817	0,07
HKD	3 796 640	XPeng Inc 'A'^	33 175	0,08

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 17,75 %) (suite)		
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	2 018 000	Minth Group Ltd	11 320	0,03
HKD	2 967 000	Nexteer Automotive Group Ltd	2 837	0,01
HKD	543 700	Pony AI Inc 'A'	8 237	0,02
HKD	758 600	RoboSense Technology Co Ltd^	3 501	0,01
HKD	833 400	WeRide Inc 'A'	1 904	0,00
		Banques		
USD	743 840	Inter & Co Inc 'A'^	6 479	0,02
USD	9 042 029	NU Holdings Ltd 'A'	135 449	0,33
		Boissons		
HKD	1 228 000	China Huiyuan Juice Group Ltd^,*	-[1]	0,00
HKD	1 464 400	China Resources Beverage Holdings Co Ltd	1 880	0,00
		Biotechnologie		
HKD	5 536 500	3SBio Inc^	15 529	0,04
HKD	1 185 000	Abbisko Cayman Ltd	1 925	0,00
HKD	2 077 000	Akeso Inc^	28 385	0,07
HKD	814 000	Ascentage Pharma Group International^	4 881	0,01
HKD	1 171 500	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd^	2 118	0,00
HKD	3 951 500	CStone Pharmaceuticals	3 375	0,01
HKD	58 100	Duality Biotherapeutics Inc^	2 340	0,01
HKD	850 000	Everest Medicines Ltd^	4 112	0,01
HKD	4 459 000	Innovent Biologics Inc^	48 511	0,12
HKD	884 700	Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	699	0,00
HKD	415 500	Keymed Biosciences Inc	2 754	0,01
USD	238 143	Legend Biotech Corp ADR	4 525	0,01
HKD	1 004 000	WuXi XDC Cayman Inc^	8 105	0,02
HKD	3 014 220	Zai Lab Ltd^	5 803	0,01
		Matériaux de construction		
HKD	3 279 000	China Lesso Group Holdings Ltd	2 867	0,01
HKD	6 988 255	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd^	1 680	0,00
		Produits chimiques		
HKD	5 082 000	China Risun Group Ltd^	1 644	0,00
USD	198 339	Daqo New Energy Corp ADR	4 784	0,01
HKD	2 352 474	Dongyue Group Ltd	4 223	0,01
HKD	5 002 000	Fufeng Group Ltd^	5 205	0,01
HKD	2 018 000	Global New Material International Holdings Ltd^	2 177	0,01
HKD	1 941 500	Kingboard Holdings Ltd	10 057	0,03
HKD	3 026 000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	9 145	0,02
		Charbon		
HKD	7 656 000	Kinetic Development Group Ltd^	2 016	0,00
		Services commerciaux		
USD	37 440	Afya Ltd 'A'	509	0,00
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 17,75 %) (suite)		
		Services commerciaux (suite)		
HKD	1 016 000	Anxin-China Holdings Ltd^	-[1]	0,00
HKD	114 000	Beauty Farm Medical And Health Industry Inc	384	0,00
HKD	1 754 500	China East Education Holdings Ltd	1 458	0,00
HKD	2 943 000	China Education Group Holdings Ltd^	1 087	0,00
HKD	2 443 000	Fenbi Ltd^	472	0,00
HKD	3 382 000	Fu Shou Yuan International Group Ltd^	1 146	0,00
HKD	4 236 670	New Oriental Education & Technology Group Inc	23 691	0,06
USD	697 389	StoneCo Ltd 'A'^	11 716	0,03
USD	1 387 301	TAL Education Group ADR	14 608	0,04
HKD	5 119 000	Tianli International Holdings Ltd^	1 636	0,01
HKD	860 600	Tuhu Car Inc	1 583	0,00
HKD	1 995 000	XXF Group Holdings Ltd^	306	0,00
		Ordinateurs		
HKD	7 700 000	Chinasoft International Ltd^	4 203	0,01
HKD	15 637 200	Horizon Robotics^	16 413	0,04
TWD	94 000	Intelligo Technology Inc	1 376	0,00
		Cosmétiques et hygiène		
HKD	985 000	Giant Biogene Holding Co Ltd^	4 020	0,01
		Distribution et commerce de gros		
HKD	10 780 000	CGN Mining Co Ltd^	6 767	0,02
HKD	2 392 000	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	1 137	0,00
HKD	1 656 200	Pop Mart International Group Ltd^	48 656	0,12
		Services financiers divers		
TWD	4 844 750	Chailease Holding Co Ltd^	16 144	0,04
USD	401 220	FinVolution Group ADR^	2 255	0,01
USD	618 505	Lufax Holding Ltd ADR^	1 608	0,00
USD	120 738	Noah Holdings Ltd ADR	1 427	0,00
USD	552 883	Pagseguro Digital Ltd 'A'^	5 866	0,01
USD	359 173	Qfin Holdings Inc ADR	5 230	0,01
HKD	1 632 500	SY Holdings Group Ltd^	2 214	0,01
USD	315 139	Up Fintech Holding Ltd ADR	2 464	0,01
USD	1 020 174	XP Inc 'A'	21 964	0,05
HKD	5 883 500	Yixin Group Ltd^	2 076	0,01
		Électronique		
HKD	2 594 500	AAC Technologies Holdings Inc^	12 385	0,03
TWD	103 000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd^	3 977	0,01
TWD	504 104	Bizlink Holding Inc	22 773	0,05
HKD	310 540	Hesai Group	8 718	0,02
HKD	2 078 000	Q Technology Group Co Ltd^	2 359	0,01
TWD	837 000	Silergy Corp^	7 536	0,02
HKD	1 284 000	Wasion Holdings Ltd^	4 557	0,01
TWD	2 256 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd^	15 107	0,04

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 17,75 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	2 176 000	C&D International Investment Group Ltd^	4 206	0,01
HKD	62 641 000	GCL Technology Holdings Ltd^	9 610	0,02
USD	132 952	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR^	3 363	0,01
HKD	16 158 000	Xinyi Solar Holdings Ltd^	7 147	0,02
		Ingénierie et construction		
HKD	4 651 750	China State Construction International Holdings Ltd^	5 525	0,02
HKD	2 291 000	Greentown Management Holdings Co Ltd^	826	0,00
		Divertissements		
HKD	8 724 000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd^	591	0,00
HKD	690 000	MH Development Ltd^,*	-[1]	0,00
HKD	268 000	NetEase Cloud Music Inc^	5 297	0,01
		Contrôle environnemental		
HKD	4 662 000	China Conch Venture Holdings Ltd	7 921	0,02
HKD	6 350 000	CT Environmental Group Ltd^,*	-[1]	0,00
		Alimentation		
HKD	9 540 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	19 733	0,05
HKD	8 610 000	China Modern Dairy Holdings Ltd^	1 563	0,00
HKD	8 029 000	COFCO Joycome Foods Ltd^	1 591	0,00
HKD	6 080 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	10 175	0,03
HKD	15 388 000	Want Want China Holdings Ltd	9 639	0,02
HKD	2 015 115	Yihai International Holding Ltd^	4 202	0,01
		Produits forestiers et papier		
HKD	35 000	Superb Summit International Group Ltd*	-[1]	0,00
		Gaz		
HKD	2 554 100	ENN Energy Holdings Ltd	22 465	0,06
HKD	3 433 681	Towngas Smart Energy Co Ltd^	1 707	0,00
		Outillage et machines-outils		
HKD	972 500	LK Technology Holdings Ltd^	418	0,00
		Produits de soins de santé		
HKD	1 071 467	AK Medical Holdings Ltd^	882	0,00
HKD	100 800	Angelalign Technology Inc^	974	0,00
HKD	4 927 000	China Medical System Holdings Ltd^	9 196	0,02
HKD	1 825 500	Hengan International Group Co Ltd	6 810	0,02
HKD	11 688 000	Lifetech Scientific Corp^	2 450	0,01
HKD	1 013 000	MicroPort NeuroScientific Corp^	1 475	0,00
HKD	2 612 100	Microport Scientific Corp^	3 653	0,01
TWD	154 505	Pharmally International Holding Co Ltd*	-[1]	0,00
HKD	5 008 000	XtalPi Holdings Ltd	6 633	0,02
		Services de soins de santé		
HKD	2 996 000	China Resources Medical Holdings Co Ltd^	1 176	0,00
HKD	3 938 000	Genscript Biotech Corp^	6 011	0,02
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 17,75 %) (suite)		
		Services de soins de santé (suite)		
HKD	1 113 200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd^	1 890	0,01
HKD	5 634 000	Jinxin Fertility Group Ltd^	1 801	0,00
HKD	593 000	New Horizon Health Ltd*	643	0,00
HKD	11 117 865	Wuxi Biologics Cayman Inc	57 166	0,14
		Accessoires d'ameublement		
HKD	2 905 634	TCL Electronics Holdings Ltd	4 562	0,01
		Produits ménagers		
HKD	2 363 500	Blue Moon Group Holdings Ltd^	867	0,00
HKD	417 000	Youyuan International Holdings Ltd^,*	-[1]	0,00
		Internet		
HKD	52 459 048	Alibaba Group Holding Ltd	958 355	2,33
USD	176 197	Autohome Inc ADR^	3 379	0,01
HKD	6 755 636	Baidu Inc 'A'	106 834	0,26
HKD	712 599	Bilibili Inc 'Z'^	20 151	0,05
HKD	1 249 100	China Literature Ltd^	5 046	0,01
HKD	1 324 500	East Buy Holding Ltd^	4 308	0,01
USD	240 177	Hello Group Inc ADR	1 554	0,00
HKD	872 000	Ingdan Inc	351	0,00
USD	1 441 454	iQIYI Inc ADR^	2 306	0,01
HKD	7 322 858	JD.com Inc 'A'	97 736	0,24
USD	87 312	JOYY Inc ADR	5 210	0,01
USD	1 141 726	Kanzhun Ltd ADR	18 359	0,05
HKD	7 960 000	Kuaishou Technology^	63 958	0,16
HKD	1 615 200	Maoyan Entertainment^	1 317	0,00
HKD	409 500	Medlive Technology Co Ltd^	471	0,00
HKD	9 946 500	Meitu Inc^	7 197	0,02
HKD	15 206 294	Meituan 'B'	157 756	0,38
USD	2 169 727	PDD Holdings Inc ADR^	225 066	0,55
HKD	19 526 940	Tencent Holdings Ltd	1 293 117	3,15
USD	1 819 121	Tencent Music Entertainment Group ADR^	26 559	0,07
HKD	3 497 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd^	9 237	0,02
HKD	1 887 402	Trip.com Group Ltd	99 267	0,24
USD	1 011 632	Vipshop Holdings Ltd ADR	17 623	0,04
USD	451 333	Vnet Group Inc ADR^	4 865	0,01
HKD	201 541	Weibo Corp 'A'	2 042	0,01
HKD	730 200	YSB Inc	461	0,00
		Sociétés d'investissement		
HKD	376 100	JF SmartInvest Holdings Ltd^	1 714	0,00
		Fer et acier		
HKD	1 259 000	China Hanking Holdings Ltd	662	0,00
HKD	4 540 000	Tiangong International Co Ltd^	2 455	0,01
		Loisirs		
TWD	165 000	Sports Gear Co Ltd^	532	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 17,75 %) (suite)		
		Loisirs (suite)		
HKD	1 422 000	Tianneng Power International Ltd^	1 356	0,00
HKD	4 086 000	Yadea Group Holdings Ltd^	5 960	0,02
		Hébergement		
USD	106 493	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	4 182	0,01
USD	610 098	H World Group Ltd ADR^	33 433	0,08
		Machines diverses		
HKD	1 674 000	CIMC Enric Holdings Ltd	2 735	0,01
HKD	1 993 000	Haitian International Holdings Ltd	6 451	0,02
HKD	338 000	Precision Tsugami China Corp Ltd	1 924	0,00
		Machines, construction et exploitation minière		
HKD	8 020 079	Lonking Holdings Ltd	3 507	0,01
HKD	3 493 966	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	7 035	0,02
		Exploitation minière		
HKD	8 791 000	China Hongqiao Group Ltd	39 852	0,10
HKD	2 014 000	China Qinfa Group Ltd	963	0,00
HKD	9 437 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd^,*	618	0,00
		Productions diverses		
TWD	430 253	Airtac International Group	16 611	0,04
HKD	2 288 600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	17 043	0,04
		Pétrole et gaz		
HKD	2 746 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd^	913	0,00
		Emballages et contenants		
HKD	4 937 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	2 443	0,01
		Produits pharmaceutiques		
HKD	1 632 000	Alphamab Oncology	1 817	0,01
HKD	526 000	Ascletis Pharma Inc^	1 060	0,00
HKD	11 408 000	China Feihe Ltd^	5 542	0,02
HKD	873 826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	1 050	0,00
HKD	1 785 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	4 107	0,01
HKD	386 000	Gushengtang Holdings Ltd^	1 358	0,00
HKD	4 734 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	21 158	0,05
HKD	4 471 200	Hua Han Health Industry Holdings Ltd^	-[1]	0,00
HKD	1 654 605	HUTCHMED China Ltd^	4 802	0,01
HKD	2 389 000	InnoCare Pharma Ltd 'H'	3 692	0,01
TWD	713 908	Polaris Group	762	0,00
HKD	32 842 250	Sino Biopharmaceutical Ltd	25 402	0,06
HKD	5 185 964	SSY Group Ltd^	1 790	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
HKD	838 000	Dalipal Holdings Ltd^	636	0,00
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 17,75 %) (suite)		
		Fonds privés		
USD	185 099	Patria Investments Ltd 'A'^	2 428	0,01
USD	42 099	Vinci Compass Investments Ltd	501	0,00
		Investissement et services immobiliers		
HKD	190 500	Binjiang Service Group Co Ltd^	551	0,00
HKD	2 785 000	China Overseas Property Holdings Ltd^	1 517	0,00
HKD	9 724 239	China Resources Land Ltd	39 508	0,10
HKD	2 170 000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd^	13 205	0,03
HKD	78 508 000	Country Garden Holdings Co Ltd	3 563	0,01
HKD	6 518 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	5 266	0,01
HKD	15 555 000	Evergrande Property Services Group Ltd	2 307	0,01
HKD	2 861 500	Greentown China Holdings Ltd^	3 827	0,01
HKD	5 132 000	Greentown Service Group Co Ltd	2 867	0,01
HKD	6 386 680	KE Holdings Inc'A'^	35 566	0,09
HKD	2 152 000	Logan Group Co Ltd	355	0,00
HKD	5 765 500	Longfor Group Holdings Ltd^	7 334	0,02
HKD	1 762 000	Radiance Holdings Group Co Ltd^	372	0,00
HKD	6 394 000	Seazen Group Ltd^	1 880	0,00
HKD	16 536 500	Shui On Land Ltd^	1 395	0,00
HKD	21 051 000	Sunac China Holdings Ltd^	3 364	0,01
HKD	3 194 000	Sunac Services Holdings Ltd^	543	0,00
		Commerce de détail		
HKD	2 709 000	361 Degrees International Ltd^	1 957	0,00
HKD	3 944 000	ANTA Sports Products Ltd	42 883	0,10
HKD	11 036 000	Bosideng International Holdings Ltd	6 857	0,02
HKD	6 461 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	10 838	0,03
HKD	5 281 000	Haidilao International Holding Ltd^	11 896	0,03
HKD	3 590 800	JD Health International Inc	26 051	0,06
HKD	7 379 000	Li Ning Co Ltd	21 244	0,05
HKD	1 559 000	MINISO Group Holding Ltd	7 183	0,02
HKD	3 271 000	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd^	5 507	0,01
HKD	864 000	Star Plus Legend Holdings Ltd 'H'	685	0,00
HKD	6 291 000	Topsports International Holdings Ltd^	2 533	0,01
HKD	4 267 500	Xtep International Holdings Ltd^	2 908	0,01
HKD	2 522 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	3 341	0,01
		Semi-conducteurs		
TWD	239 000	Alchip Technologies Ltd^	26 725	0,07
HKD	734 200	Black Sesame International Holding Ltd^	1 783	0,01
CNH	433 421	GalaxyCore Inc 'A'	1 066	0,00
TWD	540 000	ITH Corp^	624	0,00
TWD	242 000	Parade Technologies Ltd^	4 226	0,01
TWD	147 000	ShunSin Technology Holding Ltd^	984	0,00
		Logiciels		
HKD	8 491 000	Kingdee International Software Group Co Ltd^	10 931	0,03

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 17,75 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
HKD	6 492 330	Kingsoft Cloud Holdings Ltd^	5 926	0,02
HKD	3 002 000	Kingsoft Corp Ltd^	9 978	0,02
HKD	1 499 500	Linklogis Inc 'B'	416	0,00
HKD	2 439 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd^	808	0,00
HKD	1 124 500	NetDragon Websoft Holdings Ltd	1 298	0,00
HKD	5 332 495	NetEase Inc	122 164	0,30
HKD	1 840 000	Newborn Town Inc	2 230	0,01
HKD	88 059 000	SenseTime Group Inc 'B'	28 820	0,07
HKD	787 400	Tanwan Inc	1 782	0,00
USD	811 183	Tuya Inc ADR	2 068	0,01
USD	160 603	VTEX 'A'^	551	0,00
HKD	6 019 000	Weimob Inc^	1 485	0,00
HKD	721 400	XD Inc^	6 815	0,02
HKD	2 110 300	Yidu Tech Inc^	1 611	0,00
		Télécommunications		
HKD	1 712 000	China Fiber Optic Network System Group Ltd^,*	-[1]	0,00
HKD	963 400	FIH Mobile Ltd^	2 719	0,01
HKD	3 233 420	GDS Holdings Ltd 'A'	17 287	0,04
HKD	52 584 000	Xiaomi Corp 'B'	234 614	0,57
		Textile		
TWD	1 723 310	Jinan Acetate Chemical Co Ltd^	2 606	0,01
		Jouets		
HKD	223 200	Bloks Group Ltd	1 803	0,00
		Transports		
HKD	7 073 200	J&T Global Express Ltd^	9 287	0,03
HKD	5 911 300	JD Logistics Inc	8 441	0,02
HKD	1 216 886	ZTO Express Cayman Inc^	29 792	0,07
		Camionnage et leasing		
TWD	891 443	Wisdom Marine Lines Co Ltd^	2 079	0,00
		Îles Caïmans – Total	**5 194 324**	**12,65**
		Chili (28 février 2025 : 0,53 %)		
		Compagnies aériennes		
CLP	975 910 118	Latam Airlines Group SA	27 419	0,07
		Banques		
CLP	130 985 360	Banco de Chile	26 972	0,07
CLP	264 642	Banco de Credito e Inversiones SA	18 102	0,05
CLP	219 544	Banco Itau Chile SA	5 249	0,01
CLP	210 645 838	Banco Santander Chile	18 073	0,04
		Boissons		
CLP	483 893	Cia Cervecerias Unidas SA	3 260	0,01
		Chili (28 février 2025 : 0,53 %) (suite)		
		Boissons (suite)		
CLP	1 360 936	Embotelladora Andina SA (Pref)	6 547	0,02
CLP	1 977 806	Vina Concha y Toro SA	2 115	0,00
		Produits chimiques		
CLP	458 482	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	34 984	0,08
		Électricité		
CLP	27 399 562	Colbun SA	4 556	0,01
CLP	94 332 581	Enel Chile SA	7 883	0,02
CLP	2 099 494	Engie Energia Chile SA	3 591	0,01
		Alimentation		
CLP	3 547 561	Cencosud SA	11 069	0,03
CLP	7 135 592	SMU SA	1 257	0,00
		Produits forestiers et papier		
CLP	3 452 642	Empresas CMPC SA	5 107	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
CLP	172 038	Inversiones La Construccion SA	3 985	0,01
		Fer et acier		
CLP	255 013	CAP SA	2 073	0,00
		Pétrole et gaz		
CLP	1 270 550	Empresas Copec SA	10 469	0,03
		Investissement et services immobiliers		
CLP	1 819 273	Parque Arauco SA	8 627	0,02
CLP	1 964 038	Plaza SA	9 167	0,02
		Commerce de détail		
CLP	1 978 808	Falabella SA	14 669	0,04
CLP	4 158 523	Ripley Corp SA	2 084	0,00
		Télécommunications		
CLP	584 975	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	2 606	0,01
		Transports		
CLP	48 661 119	Cia Sud Americana de Vapores SA	2 639	0,01
		Eau		
CLP	9 981 677	Aguas Andinas SA 'A'	4 213	0,01
CLP	763 697	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	910	0,00
		Chili – Total	**237 626**	**0,58**
		Colombie (28 février 2025 : 0,12 %)		
		Banques		
COP	836 837	Grupo Cibest SA	18 278	0,04
COP	1 358 396	Grupo Cibest SA (Pref)	23 013	0,06
		Matériaux de construction		
COP	1 515 079	Cementos Argos SA	4 801	0,01
COP	1 014 847	Grupo Argos SA	4 459	0,01
		Électricité		
COP	1 579 978	Interconexion Electrica SA ESP	11 570	0,03

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Colombie (28 février 2025 : 0,12 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement		
COP	80 181	Grupo de Inversiones Suramericana SA	1 157	0,00
COP	171 001	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Pref)	2 095	0,01
		Exploitation minière		
COP	287 686	Mineros SA	1 553	0,00
		Colombie – Total	**66 926**	**0,16**
		Chypre (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Banques		
RUB	252 820	TCS Group Holding Plc GDR*	-[1]	0,00
		Services commerciaux		
RUB	52 911	Nanduq Plc ADR*	-[1]	0,00
		Alimentation		
RUB	134 584	Ros Agro Plc GDR*	-[1]	0,00
		Internet		
RUB	103 194	Ozon Holdings Plc ADR*	-[1]	0,00
		Chypre – Total	**-**	**0,00**
		République tchèque (28 février 2025 : 0,14 %)		
		Agriculture		
CZK	3 022	Philip Morris CR AS	2 946	0,01
		Banques		
CZK	244 656	Komercni Banka AS	14 011	0,04
CZK	1 024 920	Moneta Money Bank AS	9 841	0,02
		Électricité		
CZK	369 172	CEZ AS^	20 962	0,05
		Productions diverses		
CZK	33 110	Colt CZ Group SE	1 428	0,00
		République tchèque – Total	**49 188**	**0,12**
		Égypte (28 février 2025 : 0,07 %)		
		Agriculture		
EGP	2 595 099	Eastern Co SAE	2 219	0,01
		Banques		
EGP	7 626 689	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	21 234	0,05
		Produits chimiques		
EGP	861 451	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	1 252	0,00
		Services commerciaux		
EGP	3 313 250	E-Finance for Digital & Financial Investments	1 432	0,00
		Services financiers divers		
EGP	2 846 824	EFG Holding S.A.E.	1 607	0,01
EGP	3 698 545	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	1 423	0,00
		Égypte (28 février 2025 : 0,07 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
EGP	1 969 466	Talaat Moustafa Group	3 577	0,01
		Télécommunications		
EGP	1 330 041	Telecom Egypt Co	2 574	0,01
		Égypte – Total	**35 318**	**0,09**
		Grèce (28 février 2025 : 0,54 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	154 932	Aegean Airlines SA	2 510	0,01
		Banques		
EUR	5 100 778	Alpha Bank SA	22 404	0,05
EUR	7 660 646	Eurobank SA	35 456	0,09
EUR	2 678 519	National Bank of Greece SA	43 595	0,11
EUR	518 346	Optima bank SA^	5 986	0,01
EUR	3 324 621	Piraeus Bank SA	31 874	0,08
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	85 186	Sarantis SA^	1 472	0,00
		Électricité		
EUR	187 533	GEK TERNA SA	7 989	0,02
EUR	524 540	Holding Co ADMIE IPTO SA	1 892	0,00
EUR	679 045	Public Power Corp SA	15 153	0,04
		Ingénierie et construction		
EUR	238 053	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects^	2 962	0,01
EUR	75 332	Athens International Airport SA	1 018	0,00
		Divertissements		
EUR	1 250 021	Ballys Intralot SA^	1 389	0,00
EUR	577 489	OPAP Holding SA	10 773	0,03
		Pétrole et gaz		
EUR	298 373	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.	3 104	0,01
EUR	179 449	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	7 771	0,02
		Investissement et services immobiliers		
EUR	151 721	LAMDA Development SA	1 252	0,00
		Commerce de détail		
EUR	57 098	FF Group*	-[1]	0,00
EUR	397 185	JUMBO SA	11 640	0,03
		Télécommunications		
EUR	359 274	Hellenic Telecommunications Organization SA	7 423	0,02
		Eau		
EUR	195 601	Athens Water Supply & Sewage Co SA^	1 811	0,00
		Grèce – Total	**217 474**	**0,53**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,84 %)		
		Constructeurs automobiles		
HKD	1 697 500	Sinotruk Hong Kong Ltd	8 932	0,02
		Boissons		
HKD	4 906 833	China Resources Beer Holdings Co Ltd	17 314	0,04
		Charbon		
HKD	3 795 800	Shougang Fushan Resources Group Ltd	1 635	0,00
		Services commerciaux		
HKD	4 044 470	China Merchants Port Holdings Co Ltd	9 038	0,02
		Ordinateurs		
HKD	23 624 000	Lenovo Group Ltd^	29 386	0,07
		Cosmétiques et hygiène		
HKD	7 516 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd^	1 941	0,01
		Services financiers divers		
HKD	4 152 000	China Everbright Ltd^	4 671	0,01
HKD	6 486 000	Far East Horizon Ltd^	6 418	0,02
HKD	6 462 400	Shoucheng Holdings Ltd^	1 818	0,00
		Électricité		
HKD	11 889 000	China Power International Development Ltd^	4 985	0,01
HKD	6 023 049	China Resources Power Holdings Co Ltd^	14 384	0,04
		Électronique		
HKD	2 523 604	BYD Electronic International Co Ltd^	10 408	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	323 100	China Common Rich Renewable Energy Investments*	-[1]	0,00
		Ingénierie et construction		
HKD	11 697 776	China Everbright Environment Group Ltd^	7 657	0,02
		Divertissements		
HKD	1 562 511	SMI Holdings Inc*	-[1]	0,00
		Alimentation		
HKD	526 000	China Tobacco International HK Co Ltd^	2 917	0,01
		Gaz		
HKD	1 430 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	6 435	0,02
		Outillage et machines-outils		
HKD	330 100	Chervon Holdings Ltd^	1 031	0,00
		Services de soins de santé		
HKD	1 369 000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd^	1 069	0,00
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	11 431 000	CITIC Ltd	18 296	0,05
		Assurance		
HKD	4 579 702	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	13 384	0,03
		Loisirs		
HKD	8 194 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd^	1 393	0,00
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,84 %) (suite)		
		Exploitation minière		
HKD	3 561 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	6 833	0,02
HKD	13 237 600	MMG Ltd^	18 294	0,04
HKD	647 600	Zijin Gold International Co Ltd^	19 357	0,05
		Produits pharmaceutiques		
HKD	555 337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd^	617	0,00
HKD	4 757 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd^	2 767	0,01
HKD	24 310 319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	30 768	0,07
HKD	2 345 000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd	3 718	0,01
		Investissement et services immobiliers		
HKD	17 774 000	China Jinmao Holdings Group Ltd^	3 613	0,01
HKD	5 781 500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd^	2 158	0,01
HKD	11 930 500	China Overseas Land & Investment Ltd^	21 887	0,05
HKD	8 854 000	Poly Property Group Co Ltd^	2 388	0,01
HKD	896 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd^	1 760	0,00
HKD	11 149 139	Shenzhen Investment Ltd^	1 197	0,00
HKD	5 127 490	Yuexiu Property Co Ltd^	3 015	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	9 617 842	Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 057	0,00
		Commerce de détail		
HKD	7 342 000	Sun Art Retail Group Ltd^	1 539	0,00
		Semi-conducteurs		
CNH	245 581	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	2 044	0,01
CNH	74 000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'A'	1 367	0,00
HKD	2 117 000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	26 185	0,06
		Camionnage et leasing		
HKD	5 668 000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd^	1 826	0,01
		Eau		
HKD	10 232 000	Guangdong Investment Ltd	9 981	0,02
		Hong Kong – Total	**325 483**	**0,79**
		Hongrie (28 février 2025 : 0,25 %)		
		Banques		
HUF	660 327	OTP Bank Nyrt	81 332	0,20
		Services financiers divers		
HUF	426 169	Opus Global Nyrt^	725	0,00
		Pétrole et gaz		
HUF	1 273 743	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	14 080	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HUF	418 560	Richter Gedeon Nyrt	15 659	0,04
		Télécommunications		
HUF	1 032 740	Magyar Telekom Telecommunications Plc	7 006	0,02
		Hongrie – Total	**118 802**	**0,29**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %)		
		Aérospatiale et défense		
INR	11 468 320	Bharat Electronics Ltd	56 058	0,13
INR	84 280	Data Patterns India Ltd	2 974	0,01
INR	6 032	Dynamatic Technologies Ltd	665	0,00
INR	639 991	Hindustan Aeronautics Ltd	27 528	0,07
INR	97 467	Paras Defence & Space Technologies Ltd	684	0,00
		Agriculture		
INR	35 979	DCM Shriram Ltd	410	0,00
INR	151 017	Godfrey Phillips India Ltd	3 511	0,01
INR	72 788	Godrej Agrovet Ltd	512	0,00
INR	9 122 764	ITC Ltd	31 447	0,08
INR	34 422	Manorama Industries Ltd	540	0,00
		Compagnies aériennes		
INR	584 173	InterGlobe Aviation Ltd	30 996	0,08
		Détaillants d'habillement		
INR	1 053 139	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd	1 182	0,00
INR	540 670	Arvind Ltd	2 090	0,01
INR	188 411	Bata India Ltd	1 634	0,01
INR	18 024	Page Industries Ltd	6 362	0,02
INR	43 005	Pearl Global Industries Ltd	727	0,00
INR	175 229	Relaxo Footwears Ltd	670	0,00
INR	73 354	Safari Industries India Ltd	1 449	0,00
INR	175 422	Vedant Fashions Ltd	752	0,00
		Constructeurs automobiles		
INR	9 631 800	Ashok Leyland Ltd	22 349	0,06
INR	17 669	Force Motors Ltd	4 727	0,01
INR	462 495	Hyundai Motor India Ltd	11 008	0,03
INR	484 802	Jupiter Wagons Ltd	1 424	0,00
INR	2 854 608	Mahindra & Mahindra Ltd	106 602	0,26
INR	386 928	Maruti Suzuki India Ltd	63 188	0,15
INR	133 741	Olectra Greentech Ltd	1 466	0,00
INR	6 244 037	Tata Motors Ltd	34 681	0,09
INR	6 282 840	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	26 426	0,06
INR	11 333	TVS Holdings Ltd	1 882	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
INR	1 078 805	Apollo Tyres Ltd	5 384	0,01
INR	174 320	Asahi India Glass Ltd	1 726	0,00
INR	92 330	ASK Automotive Ltd	422	0,00
INR	242 741	Balkrishna Industries Ltd	6 361	0,02
INR	154 533	Banco Products India Ltd	1 058	0,00
INR	1 202 693	Belrise Industries Ltd	2 482	0,01
INR	23 226	Bosch Ltd	9 299	0,02
INR	53 731	Ceat Ltd	2 086	0,01
INR	326 898	CIE Automotive India Ltd	1 695	0,00
INR	20 561	Craftsman Automation Ltd	1 701	0,00
INR	137 954	Endurance Technologies Ltd	4 036	0,01
INR	208 071	Gabriel India Ltd	2 284	0,01
INR	46 288	Gulf Oil Lubricants India Ltd	562	0,00
INR	36 194	Happy Forgings Ltd	531	0,00
INR	175 114	JBM Auto Ltd	1 061	0,00
INR	377 851	JK Tyre & Industries Ltd	2 081	0,01
INR	555 412	KPIT Technologies Ltd	4 708	0,01
INR	61 378	Lumax Auto Technologies Ltd	1 186	0,00
INR	315 098	Minda Corp Ltd	1 924	0,00
INR	8 708 033	Motherson Sumi Wiring India Ltd	4 135	0,01
INR	6 752	MRF Ltd	10 463	0,03
INR	136 958	Pricol Ltd	907	0,00
INR	13 060 518	Samvardhana Motherson International Ltd	19 142	0,05
INR	62 676	Sharda Motor Industries Ltd	642	0,00
INR	34 308	Shriram Pistons & Rings Ltd	1 175	0,00
INR	100 828	SKF India Industrial Ltd	2 840	0,01
INR	1 363 025	Sona Blw Precision Forgings Ltd	8 008	0,02
INR	241 914	Sundram Fasteners Ltd	2 322	0,01
INR	106 708	Suprajit Engineering Ltd	512	0,00
INR	126 593	Timken India Ltd	4 832	0,01
INR	560 628	UNO Minda Ltd	7 324	0,02
INR	175 009	Varroc Engineering Ltd	1 041	0,00
INR	17 113	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	2 852	0,01
		Banques		
INR	1 568 225	AU Small Finance Bank Ltd	16 520	0,04
INR	7 036 880	Axis Bank Ltd	107 043	0,26
INR	2 219 791	Bandhan Bank Ltd	4 440	0,01
INR	3 374 131	Bank of Baroda	11 941	0,03
INR	5 943 712	Canara Bank	10 281	0,03
INR	1 232 555	City Union Bank Ltd	3 835	0,01
INR	108 538	CSB Bank Ltd	474	0,00
INR	1 225 933	Equitas Small Finance Bank Ltd	867	0,00
INR	5 360 599	Federal Bank Ltd	17 668	0,04
INR	34 836 327	HDFC Bank Ltd	339 934	0,83
INR	15 330 604	ICICI Bank Ltd	232 361	0,57
INR	10 307 515	IDFC First Bank Ltd	8 325	0,02
INR	1 660 569	IndusInd Bank Ltd	17 463	0,04
INR	1 106 649	Jammu & Kashmir Bank Ltd	1 477	0,00
INR	743 226	Karnataka Bank Ltd	1 657	0,00
INR	1 756 398	Karur Vysya Bank Ltd	6 298	0,02

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Banques (suite)		
INR	16 705 611	Kotak Mahindra Bank Ltd	76 242	0,19
INR	6 793 301	Punjab National Bank	9 666	0,02
INR	1 308 543	RBL Bank Ltd	4 599	0,01
INR	3 970 268	South Indian Bank Ltd	1 796	0,00
INR	4 619 924	State Bank of India	61 024	0,15
USD	99 360	State Bank of India GDR*	13 116	0,03
INR	251 280	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	1 848	0,01
INR	3 109 319	Ujjivan Small Finance Bank Ltd	1 984	0,01
INR	4 443 057	Union Bank of India Ltd	9 878	0,02
INR	46 792 180	Yes Bank Ltd	10 657	0,03
		Boissons		
INR	91 490	Allied Blenders & Distillers Ltd	479	0,00
INR	43 905	Bombay Burmah Trading Co	818	0,00
INR	169 322	CCL Products India Ltd	1 889	0,01
INR	246 903	Radico Khaitan Ltd	7 190	0,02
INR	1 963 993	Tata Consumer Products Ltd	24 632	0,06
INR	308 687	Tilaknagar Industries Ltd	1 540	0,00
INR	900 353	United Spirits Ltd	13 665	0,03
INR	3 952 002	Varun Beverages Ltd	19 609	0,05
		Biotechnologie		
INR	1 412 696	Biocon Ltd	6 053	0,02
INR	10 783	Kaveri Seed Co Ltd	91	0,00
		Matériaux de construction		
INR	158 538	ACC Ltd	2 775	0,01
INR	66 401	Amber Enterprises India Ltd	5 820	0,02
INR	1 777 285	Ambuja Cements Ltd	9 776	0,02
INR	91 326	Birla Corp Ltd	1 004	0,00
INR	427 884	Blue Star Ltd	9 130	0,02
INR	279 496	Carborundum Universal Ltd	2 529	0,01
INR	245 066	Century Plyboards India Ltd	1 980	0,01
INR	13 726	Cera Sanitaryware Ltd	737	0,00
INR	688 865	Finolex Industries Ltd	1 403	0,00
INR	818 548	Grasim Industries Ltd	25 191	0,06
INR	89 966	Grindwell Norton Ltd	1 644	0,00
INR	43 377	Hitachi Energy India Ltd	12 188	0,03
INR	214 166	India Cements Ltd	956	0,00
INR	115 172	JK Cement Ltd	7 160	0,02
INR	274 976	JK Lakshmi Cement Ltd	2 158	0,01
INR	412 780	JSW Cement Ltd	567	0,00
INR	292 769	Kajaria Ceramics Ltd	3 080	0,01
INR	556 108	Prism Johnson Ltd	769	0,00
INR	392 064	Ramco Cements Ltd	4 869	0,01
INR	180 668	Rhi Magnesita India Ltd	863	0,00
INR	31 677	Shree Cement Ltd	9 079	0,02
INR	317 910	Star Cement Ltd	749	0,00
INR	362 557	UltraTech Cement Ltd	50 520	0,12
INR	395 142	Vesuvius India Ltd	2 171	0,01
INR	685 233	Voltas Ltd	11 760	0,03
		Produits chimiques		
INR	621 654	Aarti Industries Ltd	3 055	0,01
INR	151 900	Aether Industries Ltd	1 601	0,01
INR	32 320	Akzo Nobel India Ltd	1 043	0,00
INR	50 875	Alkyl Amines Chemicals	830	0,00
INR	245 490	Archean Chemical Industries Ltd	1 555	0,00
INR	1 110 826	Asian Paints Ltd	29 014	0,07
INR	50 416	Atul Ltd	3 699	0,01
INR	32 376	BASF India Ltd	1 229	0,00
INR	43 545	Bayer CropScience Ltd	2 236	0,01
INR	1 170 656	Castrol India Ltd	2 405	0,01
INR	594 355	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	3 013	0,01
INR	72 838	Clean Science & Technology Ltd	589	0,00
INR	383 939	Coromandel International Ltd	9 369	0,02
INR	124 856	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	1 367	0,00
INR	172 015	Deepak Nitrite Ltd	2 989	0,01
INR	259 798	EID Parry India Ltd	2 471	0,01
INR	26 824	Fine Organic Industries Ltd	1 389	0,00
INR	26 512	Galaxy Surfactants Ltd	572	0,00
INR	134 687	GHCL Ltd	709	0,00
INR	106 704	Gujarat Fluorochemicals Ltd	4 085	0,01
INR	220 592	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1 103	0,00
INR	418 962	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	778	0,00
INR	657 847	Himadri Speciality Chemical Ltd	3 506	0,01
INR	32 809	India Glycols Ltd	347	0,00
INR	46 595	Indigo Paints Ltd	480	0,00
INR	165 189	Jubilant Ingrevia Ltd	1 063	0,00
INR	742 767	Kansai Nerolac Paints Ltd	1 662	0,01
INR	108 061	Navin Fluorine International Ltd	7 431	0,02
INR	1 158 734	Paradeep Phosphates Ltd	1 548	0,00
INR	484 398	PCBL CHEMICAL Ltd	1 647	0,01
INR	265 232	PI Industries Ltd	9 088	0,02
INR	14 784	Privi Speciality Chemicals Ltd	494	0,00
INR	364 607	Rallis India Ltd	1 107	0,00
INR	624 933	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	871	0,00
INR	246 035	Shilpa Medicare Ltd	910	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
INR	418 326	SRF Ltd	11 781	0,03
INR	108 655	Sudarshan Chemical Industries Ltd	1 048	0,00
INR	330 522	Sumitomo Chemical India Ltd	1 457	0,00
INR	193 606	Supreme Industries Ltd	8 460	0,02
INR	127 997	Supreme Petrochem Ltd	1 008	0,00
INR	400 341	Tata Chemicals Ltd	3 157	0,01
INR	1 523 570	UPL Ltd	10 674	0,03
INR	102 550	Vinati Organics Ltd	1 659	0,01
		Charbon		
INR	464 732	Adani Enterprises Ltd	11 043	0,03
INR	5 718 076	Coal India Ltd	27 067	0,06
		Services commerciaux		
INR	1 641 141	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	27 438	0,07
INR	3 019 780	AvenuesAI Ltd	550	0,00
INR	357 582	BLS International Services Ltd	1 095	0,00
INR	539 873	CMS Info Systems Ltd	1 802	0,01
INR	47 207	CRISIL Ltd	2 271	0,01
INR	850 240	Gujarat Pipavav Port Ltd	1 653	0,00
INR	90 068	International Gemmological Institute India Ltd	327	0,00
INR	1 692 724	Marico Ltd	14 674	0,04
INR	199 143	NIIT Learning Systems Ltd	738	0,00
INR	1 167 624	One 97 Communications Ltd	14 096	0,03
INR	409 312	RITES Ltd	962	0,00
		Ordinateurs		
INR	520 977	Birlasoft Ltd	2 234	0,01
INR	989 090	Coforge Ltd	12 892	0,03
INR	208 234	Happiest Minds Technologies Ltd	824	0,00
INR	482 689	Hexaware Technologies Ltd	2 512	0,01
INR	2 222 185	HFCL Ltd	1 674	0,00
INR	217 570	Indegene Ltd	1 187	0,00
INR	9 975 002	Infosys Ltd	142 548	0,35
INR	231 502	LTIMindtree Ltd	11 354	0,03
INR	326 199	Mphasis Ltd	8 234	0,02
INR	44 246	Netweb Technologies India Ltd	1 878	0,00
INR	331 967	Persistent Systems Ltd	17 271	0,04
INR	1 929 192	Redington Ltd	5 947	0,01
INR	2 777 193	Tata Consultancy Services Ltd	80 511	0,20
INR	118 841	Tata Elxsi Ltd	5 895	0,01
INR	489 337	Tata Technologies Ltd	3 149	0,01
INR	254 528	Tejas Networks Ltd	1 219	0,00
INR	7 275 964	Wipro Ltd	16 072	0,04
USD	1 181 151	Wipro Ltd ADR*	2 622	0,01
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
INR	391 070	Colgate-Palmolive India Ltd	9 691	0,02
INR	1 911 752	Dabur India Ltd	10 896	0,03
INR	20 795	Gillette India Ltd	1 907	0,00
INR	1 216 746	Godrej Consumer Products Ltd	16 283	0,04
		Distribution et commerce de gros		
INR	47 487	Doms Industries Ltd	1 217	0,00
		Services financiers divers		
INR	503 355	360 ONE WAM Ltd	6 106	0,02
INR	382 738	Aadhar Housing Finance Ltd	1 931	0,00
INR	89 480	Aavas Financiers Ltd	1 264	0,00
INR	181 334	Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	1 781	0,00
INR	128 802	Anand Rathi Wealth Ltd	4 355	0,01
INR	1 222 710	Angel One Ltd	3 134	0,01
INR	722 091	Aptus Value Housing Finance India Ltd	1 937	0,00
INR	8 620 481	Bajaj Finance Ltd	94 367	0,23
INR	1 247 819	Bajaj Finserv Ltd	27 341	0,07
INR	484 533	BSE Ltd	14 418	0,04
INR	206 323	Can Fin Homes Ltd	1 913	0,00
INR	2 471	Capri Global Capital Ltd	4	0,00
INR	401 601	Central Depository Services India Ltd	5 616	0,01
INR	233 741	Choice International Ltd	1 893	0,00
INR	1 354 906	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	25 777	0,06
INR	729 536	Computer Age Management Services Ltd	5 434	0,01
INR	160 193	CreditAccess Grameen Ltd	2 228	0,01
INR	1 788 734	Edelweiss Financial Services Ltd	2 250	0,01
INR	686 974	Five-Star Business Finance Ltd	3 150	0,01
INR	535 325	HDFC Asset Management Co Ltd	15 879	0,04
INR	194 215	Home First Finance Co India Ltd	2 312	0,01
INR	2 941 981	IFCI Ltd	1 940	0,01
INR	339 035	IIFL Capital Services Ltd	1 075	0,00
INR	564 634	IIFL Finance Ltd	3 080	0,01
INR	84 208	India Shelter Finance Corp Ltd	679	0,00
INR	8 869 787	Jio Financial Services Ltd	24 900	0,06
INR	1 358 173	JM Financial Ltd	1 907	0,00
INR	257 793	Kfin Technologies Ltd	2 711	0,01
INR	2 328 464	L&T Finance Ltd	7 267	0,02
INR	1 028 057	LIC Housing Finance Ltd	6 077	0,02
INR	2 082 451	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	8 568	0,02
INR	1 791 390	Manappuram Finance Ltd	5 577	0,01
INR	124 892	MAS Financial Services Ltd	445	0,00
INR	566 103	Motilal Oswal Financial Services Ltd	4 512	0,01
INR	423 831	Multi Commodity Exchange of India Ltd	11 383	0,03
INR	415 088	Muthoot Finance Ltd	15 301	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Services financiers divers (suite)		
INR	188 227	National Securities Depository Ltd	1 897	0,00
INR	444 480	Nippon Life India Asset Management Ltd	4 549	0,01
INR	178 581	Nuvama Wealth Management Ltd	2 444	0,01
INR	1 090 201	PB Fintech Ltd	17 754	0,04
INR	330 287	Piramal Finance Ltd	6 312	0,02
INR	609 404	PNB Housing Finance Ltd	5 524	0,01
INR	719 830	Poonawalla Fincorp Ltd	3 598	0,01
INR	4 563 797	Power Finance Corp Ltd	20 758	0,05
INR	45 249	Prudent Corporate Advisory Services Ltd	1 169	0,00
INR	4 107 526	REC Ltd	15 793	0,04
INR	454 639	Religare Enterprises Ltd	1 059	0,00
INR	2 257 343	Sammaan Capital Ltd	3 720	0,01
INR	590 865	SBFC Finance Ltd	605	0,00
INR	796 558	SBI Cards & Payment Services Ltd	6 780	0,02
INR	4 215 231	Shriram Finance Ltd	50 012	0,12
INR	211 521	Sundaram Finance Ltd	12 810	0,03
INR	385 502	Tata Investment Corp Ltd	2 791	0,01
INR	53 009	TSF Investments Ltd	234	0,00
INR	105 033	UTI Asset Management Co Ltd	1 140	0,00
		Composants et équipements électriques		
INR	172 050	ABB India Ltd	11 485	0,03
INR	279 948	Amara Raja Energy & Mobility Ltd	2 600	0,01
INR	57 475	Apar Industries Ltd	7 063	0,02
INR	3 234 617	Bharat Heavy Electricals Ltd	9 420	0,02
INR	1 493 777	Exide Industries Ltd	5 489	0,01
INR	152 129	Finolex Cables Ltd	1 528	0,00
INR	398 233	GE Vernova T&D India Ltd	16 854	0,04
INR	312 557	HBL Engineering Ltd	2 353	0,01
INR	198 716	KEI Industries Ltd	11 097	0,03
INR	165 038	Polycab India Ltd	15 620	0,04
INR	89 705	RR Kabel Ltd	1 541	0,00
INR	150 172	Schneider Electric Infrastructure Ltd	1 496	0,00
INR	260 075	Siemens Ltd	9 773	0,03
INR	27 935 146	Suzlon Energy Ltd	13 102	0,03
INR	319 444	TD Power Systems Ltd	3 172	0,01
INR	330 171	Transformers & Rectifiers India Ltd	1 125	0,00
INR	81 641	Transrail Lighting Ltd	507	0,00
INR	306 646	V-Guard Industries Ltd	1 056	0,00
INR	21 309	Voltamp Transformers Ltd	2 133	0,01
		Électricité		
INR	9 486 519	Adani Power Ltd	14 610	0,04
INR	2 420 276	CESC Ltd	4 207	0,01
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
INR	1 473 343	Indian Energy Exchange Ltd	2 035	0,00
INR	12 961 650	Jaiprakash Power Ventures Ltd	2 173	0,01
INR	1 364 826	JSW Energy Ltd	7 317	0,02
INR	281 040	KPI Green Energy Ltd	1 193	0,00
INR	206 518	Mahanagar Gas Ltd	2 769	0,01
INR	394 437	Nava Ltd	2 582	0,01
INR	9 015 569	NHPC Ltd	7 465	0,02
INR	688 927	NLC India Ltd	1 969	0,00
INR	13 447 007	NTPC Ltd	56 448	0,14
INR	14 621 972	Power Grid Corp of India Ltd	48 000	0,12
INR	667 844	PTC India Ltd	1 223	0,00
INR	8 448 694	RattanIndia Power Ltd	770	0,00
INR	6 251 534	Reliance Power Ltd	1 647	0,00
INR	2 533 982	SJVN Ltd	2 034	0,00
INR	4 711 876	Tata Power Co Ltd	19 554	0,05
INR	584 058	Torrent Power Ltd	10 056	0,02
		Électronique		
INR	93 213	Avalon Technologies Ltd	1 044	0,00
INR	108 611	Dixon Technologies India Ltd	12 569	0,03
INR	237 434	Genus Power Infrastructures Ltd	684	0,00
INR	239 038	Graphite India Ltd	1 887	0,00
INR	677 216	Havells India Ltd	10 400	0,03
INR	247 053	HEG Ltd	1 569	0,00
INR	6 978	Honeywell Automation India Ltd	2 376	0,01
INR	84 493	Kaynes Technology India Ltd	3 582	0,01
INR	425 716	PG Electroplast Ltd	2 938	0,01
INR	257 225	Syrma SGS Technology Ltd	2 325	0,01
		Sources alternatives d'énergie		
INR	183 468	Acme Solar Holdings Ltd	476	0,00
INR	323 347	Inox Green Energy Services Ltd	601	0,00
INR	2 057 279	Inox Wind Ltd	2 083	0,01
INR	254 584	Premier Energies Ltd	2 046	0,00
INR	400 046	Sterling and Wilson Renewable	871	0,00
INR	159 285	Techno Electric & Engineering Co Ltd	2 054	0,01
INR	278 006	WAAREE Energies Ltd	8 279	0,02
INR	97 792	Waaree Renewable Technologies Ltd	917	0,00
		Ingénierie et construction		
INR	205 233	Afcons Infrastructure Ltd	659	0,00
INR	62 783	Ahluwalia Contracts India Ltd	533	0,00
INR	236 185	Cemindia Projects Ltd	1 496	0,00
INR	263 905	Cyient Ltd	2 653	0,01
INR	547 117	Engineers India Ltd	1 334	0,00
INR	37 435	G R Infraprojects Ltd	391	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Ingénierie et construction (suite)		
INR	38 254	Genus Prime Infra Ltd	11	0,00
INR	7 478 514	GMR Airports Ltd	8 272	0,02
INR	569 872	GMR Power and Urban Infra Ltd	753	0,00
INR	5 306 580	Hindustan Construction Co Ltd	1 014	0,00
INR	5 478 914	IRB Infrastructure Developers Ltd	2 512	0,01
INR	1 040 347	IRCON International Ltd	1 642	0,01
INR	358 604	Kalpataru Projects International Ltd	4 888	0,01
INR	349 764	KEC International Ltd	2 250	0,01
INR	1 866 332	Larsen & Toubro Ltd	87 767	0,21
USD	187 784	Larsen & Toubro Ltd GDR	8 713	0,02
INR	3 605 126	NBCC India Ltd	3 672	0,01
INR	1 200 099	NCC Ltd	2 014	0,01
INR	268 550	PNC Infratech Ltd	610	0,00
INR	44 528	Power Mech Projects Ltd	1 017	0,00
INR	271 384	Praj Industries Ltd	949	0,00
INR	1 634 911	Rail Vikas Nigam Ltd	5 685	0,02
INR	86 643	VA Tech Wabag Ltd	1 204	0,00
INR	130 344	Welspun Enterprises Ltd	695	0,00
		Divertissements		
INR	83 679	Chennai Super Kings Cricket*	-[1]	0,00
INR	236 637	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	739	0,00
INR	219 036	PVR Inox Ltd	2 461	0,01
INR	120 670	Tips Music Ltd	716	0,00
		Contrôle environnemental		
INR	249 368	Eureka Forbes Ltd	1 304	0,01
INR	254 585	ION Exchange India Ltd	1 019	0,00
		Alimentation		
INR	184 796	Avanti Feeds Ltd	2 606	0,01
INR	538 454	Avenue Supermarts Ltd	22 772	0,06
INR	1 713 282	AWL Agri Business Ltd	3 561	0,01
INR	516 245	Balrampur Chini Mills Ltd	2 670	0,01
INR	132 623	Bikaji Foods International Ltd	930	0,00
INR	328 267	Britannia Industries Ltd	21 659	0,05
INR	65 345	Dodla Dairy Ltd	839	0,00
INR	107 946	Hindustan Foods Ltd	578	0,00
INR	163 259	KRBL Ltd	609	0,00
INR	2 302 531	Kwality Wall's India Ltd	661	0,00
INR	581 099	LT Foods Ltd	2 570	0,01
INR	476 487	Mrs Bectors Food Specialities Ltd	1 093	0,00
INR	2 142 351	Nestle India Ltd	30 417	0,08
INR	1 851 068	Shree Renuka Sugars Ltd	495	0,00
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
INR	165 263	Triveni Engineering & Industries Ltd	717	0,00
INR	170 082	Zydus Wellness Ltd	720	0,00
		Produits forestiers et papier		
INR	195 887	Aditya Birla Real Estate Ltd	2 778	0,01
INR	179 390	JK Paper Ltd	714	0,00
		Gaz		
INR	7 202 596	GAIL India Ltd	13 422	0,03
INR	398 964	Gujarat Gas Ltd	1 786	0,00
INR	895 774	Gujarat State Petronet Ltd	3 001	0,01
INR	2 046 245	Indraprastha Gas Ltd	3 843	0,01
		Outillage et machines-outils		
INR	15 612	ESAB India Ltd	945	0,00
		Produits de soins de santé		
INR	105 240	Poly Medicure Ltd	1 453	0,00
		Services de soins de santé		
INR	326 865	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	28 101	0,07
INR	543 538	Aster DM Healthcare Ltd	3 911	0,01
INR	441 986	Cohance Lifesciences Ltd	1 506	0,00
INR	172 194	Dr Agarwal's Health Care Ltd	855	0,00
INR	210 207	Dr Lal PathLabs Ltd	3 234	0,01
INR	1 664 214	Fortis Healthcare Ltd	17 244	0,04
INR	325 207	Global Health Ltd	4 071	0,01
INR	65 066	HealthCare Global Enterprises Ltd	412	0,00
INR	58 115	Inventurus Knowledge Solutions Ltd	879	0,00
INR	46 660	Jupiter Life Line Hospitals Ltd	647	0,00
INR	8 512	Kovai Medical Center and Hospital Ltd	495	0,00
INR	777 826	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	6 370	0,02
INR	2 506 568	Max Healthcare Institute Ltd	30 085	0,07
INR	94 458	Metropolis Healthcare Ltd	1 977	0,01
INR	249 873	Narayana Hrudayalaya Ltd	5 029	0,01
INR	156 144	Rainbow Children's Medicare Ltd	2 042	0,01
INR	5 123 165	Sagility Ltd	2 227	0,01
INR	396 010	SAI Life Sciences Ltd	4 345	0,01
INR	427 871	Syngene International Ltd	1 986	0,01
INR	132 917	Thyrocare Technologies Ltd	575	0,00
INR	138 585	Vijaya Diagnostic Centre Ltd	1 530	0,00
INR	93 575	Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd	730	0,00
		Holdings – opérations diversifiées		
INR	12 321	3M India Ltd	5 079	0,01
		Accessoires d'ameublement		
INR	114 705	Aditya Vision Ltd	610	0,00
INR	167 900	Bajaj Electricals Ltd	673	0,00
INR	2 076 749	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	5 886	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement (suite)		
INR	133 105	Sheela Foam Ltd	801	0,00
INR	134 381	TTK Prestige Ltd	772	0,00
INR	169 725	Whirlpool of India Ltd	1 720	0,01
		Produits ménagers		
INR	2 523 988	Hindustan Unilever Ltd	64 867	0,16
INR	355 339	Jyothy Labs Ltd	990	0,00
		Articles ménagers		
INR	127 911	Borosil Renewables Ltd	641	0,00
		Assurance		
INR	3 093 370	Aditya Birla Capital Ltd	11 712	0,03
INR	287 627	Canara HSBC Life Insurance Co Ltd	452	0,00
INR	577 292	Go Digit General Insurance Ltd	2 130	0,00
INR	3 012 104	HDFC Life Insurance Co Ltd	23 683	0,06
INR	608 192	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	12 712	0,03
INR	1 048 158	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	7 541	0,02
INR	830 633	Max Financial Services Ltd	16 557	0,04
INR	1 458 838	SBI Life Insurance Co Ltd	32 667	0,08
INR	614 234	Star Health & Allied Insurance Co Ltd	3 143	0,01
		Internet		
INR	188 480	Affle 3i Ltd	2 853	0,01
INR	142 243	BrainBees Solutions Ltd	340	0,00
INR	182 298	Campus Activewear Ltd	520	0,00
INR	131 037	Cartrade Tech Ltd	2 594	0,01
INR	7 783 238	Eternal Ltd	21 072	0,05
INR	4 168 494	FSN E-Commerce Ventures Ltd	12 164	0,03
INR	353 443	Honasa Consumer Ltd	1 177	0,00
INR	85 286	IndiaMart InterMesh Ltd	1 999	0,01
INR	1 107 091	Info Edge India Ltd	12 529	0,03
INR	4 264 863	Swiggy Ltd	14 146	0,03
INR	4 502	Tbo Tek Ltd	61	0,00
INR	6 146 556	Vishal Mega Mart Ltd	7 957	0,02
		Sociétés d'investissement		
INR	230 532	Authum Investment & Infrastucture Ltd	1 221	0,00
INR	86 952	Bajaj Holdings & Investment Ltd	10 326	0,03
INR	337 147	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	6 056	0,02
INR	9 972	JSW Holdings Ltd	1 818	0,00
		Fer et acier		
INR	422 255	Godawari Power and Ispat Ltd	1 235	0,00
INR	806 489	Jindal Stainless Ltd	6 882	0,02
INR	1 221 184	Jindal Steel Ltd	16 701	0,04
INR	1 961 078	JSW Steel Ltd	27 262	0,07
INR	214 233	Kirloskar Ferrous Industries Ltd	935	0,00
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Fer et acier (suite)		
INR	196 372	MOIL Ltd	663	0,00
INR	1 957 768	NMDC Steel Ltd	873	0,00
INR	8 793	PTC Industries Ltd	1 733	0,01
INR	194 084	Sarda Energy & Minerals Ltd	1 177	0,00
INR	23 041 241	Tata Steel Ltd	53 776	0,13
INR	298 627	Usha Martin Ltd	1 373	0,00
		Loisirs		
INR	208 340	Bajaj Auto Ltd	22 837	0,06
INR	418 359	Eicher Motors Ltd	36 837	0,09
INR	386 655	Hero MotoCorp Ltd	24 268	0,06
INR	810 652	Le Travenues Technology Ltd	1 518	0,00
INR	11 470	Maharashtra Scooters Ltd	1 672	0,00
INR	3 267 293	Ola Electric Mobility Ltd	906	0,00
INR	517 772	Thomas Cook India Ltd	586	0,00
INR	715 597	TVS Motor Co Ltd	30 438	0,08
INR	2 469 716	TVS Motor Co Ltd (Pref)*	271	0,00
		Hébergement		
INR	562 014	EIH Ltd	1 937	0,01
INR	2 741 951	Indian Hotels Co Ltd	20 104	0,05
INR	1 941 380	ITC Hotels Ltd	3 757	0,01
INR	55 293	Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd	276	0,00
INR	1 365 852	Lemon Tree Hotels Ltd	1 707	0,00
		Machines diverses		
INR	172 973	Action Construction Equipment Ltd	1 682	0,01
INR	141 210	Balu Forge Industries Ltd	754	0,00
INR	2 172 992	CG Power & Industrial Solutions Ltd	17 322	0,04
INR	433 156	Cummins India Ltd	23 322	0,06
INR	303 932	Elecon Engineering Co Ltd	1 389	0,00
INR	73 895	GMM Pfaudler Ltd	758	0,00
INR	27 073	Ingersoll Rand India Ltd	1 192	0,00
INR	45 074	ISGEC Heavy Engineering Ltd	440	0,00
INR	210 267	Jyoti CNC Automation Ltd	1 896	0,01
INR	75 517	Kirloskar Brothers Ltd	1 314	0,00
INR	195 037	Kirloskar Oil Engines Ltd	2 987	0,01
INR	169 913	KSB Ltd	1 439	0,00
INR	2 225 247	Lloyds Engineering Works Ltd	1 169	0,00
INR	11 301	LMW Ltd	1 834	0,01
INR	96 416	MTAR Technologies Ltd	4 034	0,01
INR	150 514	Shakti Pumps India Ltd	853	0,00
INR	28 705	Tega Industries Ltd	573	0,00
INR	132 607	Thermax Ltd	4 544	0,01
INR	399 998	Triveni Turbine Ltd	2 151	0,01

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière		
INR	479 789	Elgi Equipments Ltd	2 820	0,01
INR	276 141	Siemens Energy India Ltd	8 896	0,02
		Médias		
INR	1 127 031	Network18 Media & Investments Ltd	413	0,00
INR	144 434	Saregama India Ltd	529	0,00
INR	221 121	Sun TV Network Ltd	1 574	0,00
INR	2 926 261	Zee Entertainment Enterprises Ltd	2 813	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
INR	156 853	AIA Engineering Ltd	6 641	0,02
INR	538 547	APL Apollo Tubes Ltd	13 228	0,03
INR	439 322	Astral Ltd	8 054	0,02
INR	65 020	Azad Engineering Ltd	1 224	0,00
INR	801 108	Bharat Forge Ltd	16 830	0,04
INR	1 189 850	Electrosteel Castings Ltd	904	0,00
INR	75 540	Gravita India Ltd	1 339	0,00
INR	958 198	Jindal Saw Ltd	1 952	0,01
INR	110 499	Maharashtra Seamless Ltd	683	0,00
INR	147 174	Mishra Dhatu Nigam Ltd	560	0,00
INR	310 191	Ramkrishna Forgings Ltd	1 881	0,00
INR	54 042	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	1 459	0,00
INR	87 080	Sansera Engineering Ltd	2 242	0,01
INR	105 273	SKF India Ltd	2 011	0,01
INR	299 135	Surya Roshni Ltd	736	0,00
INR	348 876	Tube Investments of India Ltd	10 559	0,03
INR	245 514	Welspun Corp Ltd	2 227	0,01
		Exploitation minière		
INR	134 473	Ashapura Minechem Ltd	781	0,00
INR	211 311	Gujarat Mineral Development Corp Ltd	1 323	0,00
INR	3 992 802	Hindalco Industries Ltd	40 584	0,10
INR	1 022 001	Hindustan Copper Ltd	6 362	0,02
INR	2 508 194	National Aluminium Co Ltd	9 776	0,03
INR	9 806 879	NMDC Ltd	8 811	0,02
INR	163 862	Nuvoco Vistas Corp Ltd	591	0,00
INR	381 868	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd	907	0,00
INR	4 290 138	Vedanta Ltd	33 877	0,08
		Productions diverses		
INR	134 153	BEML Ltd	2 479	0,01
INR	91 702	Kirloskar Pneumatic Co Ltd	1 171	0,00
INR	1 027 589	Pidilite Industries Ltd	16 852	0,04
INR	45 380	Shaily Engineering Plastics Ltd	973	0,00
INR	73 643	Solar Industries India Ltd	10 931	0,03
INR	804 826	Texmaco Rail & Engineering Ltd	927	0,00
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Productions diverses (suite)		
INR	289 958	Titagarh Rail System Ltd	2 234	0,00
INR	201 529	VIP Industries Ltd	792	0,00
INR	150 879	Zen Technologies Ltd	2 255	0,01
		Pétrole et gaz		
INR	4 712 180	Bharat Petroleum Corp Ltd	19 962	0,05
INR	188 377	Chennai Petroleum Corp Ltd	1 992	0,00
INR	2 833 613	Hindustan Petroleum Corp Ltd	13 666	0,03
INR	7 743 476	Indian Oil Corp Ltd	15 956	0,04
INR	9 717 449	Oil & Natural Gas Corp Ltd	29 876	0,07
INR	1 531 621	Oil India Ltd	8 147	0,02
INR	18 373 391	Reliance Industries Ltd	281 509	0,69
USD	71 049	Reliance Industries Ltd GDR	4 355	0,01
		Services pétroliers et gaziers		
INR	103 952	INOX India Ltd	1 329	0,00
		Emballages et contenants		
INR	134 292	Cello World Ltd	614	0,00
INR	219 702	EPL Ltd	524	0,00
INR	25 528	Garware Hi-Tech Films Ltd	1 183	0,00
INR	642 839	Time Technoplast Ltd	1 298	0,01
		Produits pharmaceutiques		
INR	154 709	Aarti Pharmalabs Ltd	1 231	0,00
INR	128 334	Acutaas Chemicals Ltd	3 045	0,01
INR	149 773	Ajanta Pharma Ltd	4 929	0,01
INR	207 602	Alembic Pharmaceuticals Ltd	1 623	0,00
INR	76 659	Alivus Life Sciences Ltd	768	0,00
INR	109 010	Alkem Laboratories Ltd	6 757	0,02
INR	22 447	AstraZeneca Pharma India Ltd	2 183	0,01
INR	896 064	Aurobindo Pharma Ltd	12 020	0,03
INR	52 519	Blue Jet Healthcare Ltd	234	0,00
INR	30 344	Caplin Point Laboratories Ltd	567	0,00
INR	1 683 950	Cipla Ltd	24 955	0,06
INR	75 102	Concord Biotech Ltd	1 008	0,00
INR	397 708	Divi's Laboratories Ltd	28 015	0,07
INR	1 713 190	Dr Reddy's Laboratories Ltd	24 223	0,06
INR	638 452	Emami Ltd	3 246	0,01
INR	120 672	Emcure Pharmaceuticals Ltd	1 931	0,00
INR	36 331	Entero Healthcare Solutions Ltd	412	0,00
INR	104 633	Eris Lifesciences Ltd	1 562	0,00
INR	129 692	FDC Ltd	508	0,00
INR	124 138	Gland Pharma Ltd	2 486	0,01
INR	145 774	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	4 121	0,01
INR	505 944	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	11 883	0,03
INR	502 224	Granules India Ltd	3 214	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
INR	441 908	Ipca Laboratories Ltd	7 426	0,02
INR	234 787	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	5 300	0,01
INR	282 545	Jubilant Pharmova Ltd	2 690	0,01
INR	1 107 924	Laurus Labs Ltd	13 101	0,03
INR	693 524	Lupin Ltd	17 548	0,04
INR	386 137	Mankind Pharma Ltd	9 540	0,02
INR	702 867	Marksans Pharma Ltd	1 344	0,00
INR	348 229	Natco Pharma Ltd	3 784	0,01
INR	22 394	Neuland Laboratories Ltd	3 157	0,01
INR	105 785	Onesource Specialty Pharma Ltd	1 566	0,00
INR	1 671 378	Piramal Pharma Ltd	2 868	0,01
INR	23 590	Procter & Gamble Health Ltd	1 271	0,00
INR	29 960	Sanofi India Ltd	1 306	0,00
INR	214 411	Strides Pharma Science Ltd	2 007	0,01
INR	2 949 069	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	56 306	0,14
INR	340 284	Torrent Pharmaceuticals Ltd	16 208	0,04
INR	199 933	Wockhardt Ltd	2 993	0,01
INR	800 890	Zydus Lifesciences Ltd	8 114	0,02
		Gazoducs/Oléoducs		
INR	2 477 218	Petronet LNG Ltd	8 806	0,02
		Investissement et services immobiliers		
INR	378 018	Anant Raj Ltd	2 201	0,01
INR	507 229	Brigade Enterprises Ltd	3 870	0,01
INR	198 524	Chalet Hotels Ltd	1 763	0,01
INR	2 310 458	DLF Ltd	15 336	0,04
INR	484 367	Godrej Properties Ltd	9 216	0,02
INR	832 909	Lodha Developers Ltd	9 048	0,02
INR	488 694	Mahindra Lifespace Developers Ltd	1 921	0,01
INR	151 351	Max Estates Ltd	670	0,00
INR	49 108	NESCO Ltd	607	0,00
INR	321 139	Oberoi Realty Ltd	5 375	0,01
INR	585 008	Phoenix Mills Ltd	10 665	0,03
INR	540 870	Prestige Estates Projects Ltd	8 282	0,02
INR	118 382	SignatureGlobal India Ltd	1 288	0,00
INR	105 114	Sobha Ltd	1 612	0,00
INR	189 425	Sunteck Realty Ltd	835	0,00
INR	651 874	Valor Estate Ltd	815	0,00
		Sociétés d'investissement immobilier		
INR	1 778 869	Brookfield India Real Estate Trust (Reit)	7 215	0,02
INR	2 725 384	Embassy Office Parks REIT	12 733	0,03
		Commerce de détail		
INR	1 053 139	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	775	0,00
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
INR	1 518 825	Devyani International Ltd	2 128	0,01
INR	27 310	Ethos Ltd	730	0,00
INR	1 373 191	Jubilant Foodworks Ltd	7 847	0,02
INR	1 084 606	Kalyan Jewellers India Ltd	4 889	0,01
INR	230 485	Medplus Health Services Ltd	2 147	0,01
INR	4 622 971	PC Jeweller Ltd	504	0,00
INR	187 378	Rajesh Exports Ltd	296	0,00
INR	633 208	Redtape Ltd	817	0,00
INR	1 033 719	Sapphire Foods India Ltd	2 321	0,01
INR	122 098	Senco Gold Ltd	426	0,00
INR	32 835	Thanga Mayil Jewellery Ltd	1 429	0,00
INR	1 121 640	Titan Co Ltd	53 353	0,13
INR	562 296	Trent Ltd	24 102	0,06
INR	41 510	V2 Retail Ltd	910	0,00
INR	129 954	V-Mart Retail Ltd	791	0,00
INR	144 259	Westlife Foodworld Ltd	785	0,00
		Construction navale		
INR	62 191	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	1 664	0,00
		Logiciels		
INR	56 052	AurionPro Solutions Ltd	548	0,00
INR	223 484	BlackBuck Ltd	1 432	0,00
INR	40 822	CE Info Systems Ltd	464	0,00
INR	45 061	eClerx Services Ltd	1 571	0,01
INR	1 051 352	Firstsource Solutions Ltd	2 463	0,01
INR	2 926 319	HCL Technologies Ltd	44 682	0,11
INR	259 442	Intellect Design Arena Ltd	1 989	0,01
INR	172 437	Latent View Analytics Ltd	639	0,00
INR	29 464	Mastek Ltd	513	0,00
INR	251 163	Nazara Technologies Ltd	731	0,00
INR	198 485	Newgen Software Technologies Ltd	1 110	0,00
INR	67 895	Oracle Financial Services Software Ltd	5 173	0,01
INR	208 099	Rategain Travel Technologies Ltd	1 211	0,00
INR	541 561	Sonata Software Ltd	1 597	0,01
INR	221 105	Tanla Platforms Ltd	1 106	0,00
INR	1 743 893	Tech Mahindra Ltd	26 027	0,06
INR	289 536	Zensar Technologies Ltd	1 797	0,01
		Stockage et entreposage		
INR	418 890	Aegis Logistics Ltd	3 170	0,01
		Télécommunications		
INR	149 593	Astra Microwave Products Ltd	1 593	0,00
INR	7 851 731	Bharti Airtel Ltd	162 193	0,40
INR	114 308	Black Box Ltd	670	0,00
INR	3 825 806	Indus Towers Ltd	19 132	0,05

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 18,10 %) (suite)		
		Télécommunications (suite)		
INR	441 353	Railtel Corp of India Ltd	1 522	0,00
INR	327 320	Tata Communications Ltd	5 748	0,02
INR	1 618 323	Tata Teleservices Maharashtra Ltd	740	0,00
INR	74 665 043	Vodafone Idea Ltd	8 691	0,02
		Textile		
INR	3 633 660	Alok Industries Ltd	571	0,00
INR	186 224	Arvind Fashions Ltd	901	0,00
INR	114 607	Garware Technical Fibres Ltd	809	0,00
INR	150 109	Indo Count Industries Ltd	438	0,00
INR	223 656	KPR Mill Ltd	2 207	0,01
INR	59 770	Raymond Lifestyle Ltd	579	0,00
INR	211 588	Swan Corp Ltd	890	0,00
INR	4 032 817	Trident Ltd	1 134	0,01
INR	405 962	Vardhman Textiles Ltd	2 421	0,01
INR	439 250	Welspun Living Ltd	605	0,00
		Transports		
INR	17 249	Blue Dart Express Ltd	1 077	0,00
INR	1 086 796	Container Corp Of India Ltd	5 921	0,02
INR	1 616 839	Delhivery Ltd	7 703	0,02
INR	373 452	Great Eastern Shipping Co Ltd	5 496	0,01
INR	489 950	Shipping Corp of India Ltd	1 419	0,01
INR	105 504	Transport Corp of India Ltd	1 165	0,00
		Inde – Total	**5 672 815**	**13,81**
		Indonésie (28 février 2025 : 1,26 %)		
		Publicité		
IDR	5 599 400	Solusi Sinergi Digital Tbk PT	858	0,00
		Agriculture		
IDR	1 395 800	Astra Agro Lestari Tbk PT	625	0,00
IDR	25 310 900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	6 416	0,02
IDR	2 052 700	Gudang Garam Tbk PT	2 118	0,01
IDR	14 644 600	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	2 079	0,00
IDR	8 507 800	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	797	0,00
		Banques		
IDR	16 767 400	Bank Aladin Syariah Tbk PT	575	0,00
IDR	166 432 000	Bank Central Asia Tbk PT	71 229	0,17
IDR	10 980 700	Bank Jago Tbk PT	1 041	0,00
IDR	114 214 600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	35 937	0,09
IDR	45 409 800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	11 918	0,03
IDR	202 419 283	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	47 209	0,12
IDR	20 455 233	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	1 696	0,00
		Indonésie (28 février 2025 : 1,26 %) (suite)		
		Matériaux de construction		
IDR	4 814 000	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	396	0,00
IDR	4 833 800	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	1 788	0,00
IDR	11 754 964	Semen Indonesia Persero Tbk PT	2 047	0,01
		Produits chimiques		
IDR	19 291 200	Avia Avian Tbk PT	506	0,00
IDR	79 203 242	Barito Pacific Tbk PT	9 402	0,02
IDR	26 495 700	Chandra Asri Pacific Tbk PT	10 589	0,03
		Charbon		
IDR	6 275 400	Adaro Andalan Indonesia PT	3 462	0,01
IDR	31 459 600	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	4 391	0,01
IDR	11 323 200	Bukit Asam Persero Tbk PT	1 756	0,00
IDR	273 218 900	Bumi Resources Tbk PT	4 205	0,01
IDR	1 192 200	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	1 619	0,00
IDR	73 040 700	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	6 971	0,02
IDR	67 251 600	Trada Alam Minera Tbk PT*	-[1]	0,00
IDR	3 164 300	Transcoal Pacific Tbk PT	2 331	0,01
		Services commerciaux		
IDR	7 778 999	Jasa Marga Persero Tbk PT	1 717	0,00
		Cosmétiques et hygiène		
IDR	29 424 408	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	948	0,00
		Distribution et commerce de gros		
IDR	27 267 200	AKR Corporindo Tbk PT	2 106	0,01
		Services financiers divers		
IDR	24 814 900	BFI Finance Indonesia Tbk PT	1 162	0,00
IDR	27 019 700	Pacific Strategic Financial Tbk PT	2 015	0,01
IDR	2 694 400	Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-[1]	0,00
		Électricité		
IDR	25 607 000	Barito Renewables Energy Tbk PT	12 563	0,03
IDR	3 089 300	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	14 544	0,04
		Ingénierie et construction		
IDR	39 515 500	Berkah Beton Sadaya Tbk PT*	9	0,00
IDR	8 161 100	Dayamitra Telekomunikasi PT	255	0,00
IDR	9 797 100	Petrosea Tbk PT	3 579	0,01
IDR	65 900 500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1 985	0,01
IDR	27 312 967	Waskita Karya Persero Tbk PT*	132	0,00
		Divertissements		
IDR	7 792 040	MD Entertainment Tbk PT	3 904	0,01
IDR	13 778 100	MNC Digital Entertainment Tbk PT	526	0,00
		Alimentation		
IDR	2 448 600	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	756	0,00
IDR	14 639 700	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	5 632	0,02
IDR	74 348 960	Inti Agri Resources Tbk PT*	-[1]	0,00

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Indonésie (28 février 2025 : 1,26 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
IDR	53 981 400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	5 377	0,01
IDR	6 010 700	Triputra Agro Persada PT	583	0,00
		Produits forestiers et papier		
IDR	9 416 952	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	6 516	0,01
IDR	4 637 200	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	3 042	0,01
		Gaz		
IDR	37 401 000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	5 332	0,01
		Services de soins de santé		
IDR	15 325 600	Medikaloka Hermina Tbk PT	1 175	0,00
IDR	15 890 700	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	2 085	0,01
		Internet		
IDR	212 672 700	Bukalapak.com PT Tbk	1 852	0,01
IDR	2 584 953 200	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	9 406	0,02
		Médias		
IDR	19 113 400	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	1 015	0,00
		Exploitation minière		
IDR	43 622 100	Amman Mineral Internasional PT	19 905	0,05
IDR	29 597 137	Aneka Tambang Tbk	7 680	0,02
IDR	163 137 300	Bumi Resources Minerals Tbk PT	9 439	0,02
IDR	30 698 011	Merdeka Copper Gold Tbk PT	6 866	0,01
IDR	4 682 400	United Tractors Tbk PT	7 988	0,02
IDR	6 603 800	Vale Indonesia Tbk PT	3 112	0,01
		Pétrole et gaz		
IDR	45 974 400	Energi Mega Persada Tbk PT	4 826	0,01
IDR	23 805 100	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	916	0,00
IDR	16 621 812	Medco Energi Internasional Tbk PT	1 710	0,01
IDR	1 727 600	Raharja Energi Cepu PT	742	0,00
IDR	5 586 800	Sugih Energy Tbk PT*	-[1]	0,00
		Produits pharmaceutiques		
IDR	70 587 400	Kalbe Farma Tbk PT	4 631	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
IDR	2 539 300	Rukun Raharja Tbk PT	682	0,00
		Investissement et services immobiliers		
IDR	19 101 000	Bumi Serpong Damai Tbk PT	946	0,00
IDR	39 733 520	Ciputra Development Tbk PT	1 825	0,01
IDR	189 876 200	Hanson International Tbk PT	-[1]	0,00
IDR	96 272 300	MNC Tourism Indonesia Tbk PT	706	0,00
IDR	65 729 800	Pakuwon Jati Tbk PT	1 435	0,00
IDR	45 164 059	Rimo International Lestari Tbk PT*	-[1]	0,00
		Commerce de détail		
IDR	59 514 900	Astra International Tbk PT	23 696	0,06
		Indonésie (28 février 2025 : 1,26 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
IDR	34 784 400	Map Aktif Adiperkasa PT	1 452	0,00
IDR	36 578 200	Mitra Adiperkasa Tbk PT	2 924	0,01
		Télécommunications		
IDR	156 417 700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	33 028	0,08
IDR	11 530 100	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	2 180	0,01
		Indonésie – Total	**456 866**	**1,11**
		Jersey (28 février 2025 : 0,01 %)		
		Matériaux de construction		
HKD	8 322 000	West China Cement Ltd^	3 213	0,01
		Jersey – Total	**3 213**	**0,01**
		Koweït (28 février 2025 : 0,90 %)		
		Compagnies aériennes		
KWD	83 291	Jazeera Airways Co KSCP	517	0,00
		Banques		
KWD	4 754 720	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	4 742	0,01
KWD	4 906 530	Boubyan Bank KSCP	10 859	0,03
KWD	2 272 880	Burgan Bank SAK	1 526	0,00
KWD	6 697 062	Gulf Bank KSCP	7 400	0,02
KWD	33 671 653	Kuwait Finance House KSCP	88 240	0,22
KWD	1 644 838	Kuwait International Bank KSCP	1 496	0,00
KWD	25 245 696	National Bank of Kuwait SAKP	77 597	0,19
KWD	8 727 852	Warba Bank KSCP	8 193	0,02
		Produits chimiques		
KWD	1 746 328	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	3 182	0,01
		Services commerciaux		
KWD	302 412	Humansoft Holding Co KSC	2 582	0,01
		Services financiers divers		
KWD	1 259 217	Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	1 395	0,00
KWD	228 161	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	2 305	0,01
KWD	6 123 214	National Industries Group Holding SAK	5 010	0,01
KWD	750 579	National Investments Co KSCP	678	0,00
		Composants et équipements électriques		
KWD	369 726	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	2 352	0,01
		Électricité		
KWD	2 296 547	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	1 078	0,00
		Alimentation		
KWD	498 562	Mezzan Holding Co KSCC	1 856	0,01
		Sociétés d'investissement		
KWD	5 077 817	Kuwait Projects Co Holding KSCP	1 357	0,00

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Koweït (28 février 2025 : 0,90 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
KWD	4 627 099	Agility Public Warehousing Co KSCC	2 081	0,00
KWD	5 598 962	Commercial Real Estate Co KSC	3 705	0,01
KWD	3 262 549	Kuwait Real Estate Co KSC	3 669	0,01
KWD	2 321 292	Mabanee Co KPSC	7 415	0,02
KWD	3 638 867	National Real Estate Co KPSC	853	0,00
KWD	1 770 289	Salhia Real Estate Co KSCP	2 169	0,01
		Commerce de détail		
KWD	370 093	Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	1 405	0,00
		Télécommunications		
KWD	624 430	Kuwait Telecommunications Co	1 333	0,00
KWD	6 889 321	Mobile Telecommunications Co KSCP	12 171	0,03
		Koweït – Total	**257 166**	**0,63**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,10 %)		
		Internet		
PLN	1 843 484	Allegro.eu SA	14 321	0,04
		Sociétés d'investissement		
ZAR	483 357	Reinet Investments SCA	17 089	0,04
		Commerce de détail		
PLN	821 730	Zabka Group SA^	5 141	0,01
		Luxembourg – Total	**36 551**	**0,09**
		Malaisie (28 février 2025 : 1,58 %)		
		Aérospatiale et défense		
MYR	613 700	Sam Engineering & Equipment M Bhd	525	0,00
		Agriculture		
MYR	8 823 900	IOI Corp Bhd	8 980	0,02
MYR	1 380 100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	6 739	0,02
MYR	5 978 170	QL Resources Bhd	6 269	0,02
MYR	818 850	United Plantations BHD	6 212	0,01
		Banques		
MYR	1 523 611	AFFIN Bank Bhd	1 045	0,00
MYR	3 197 364	Alliance Bank Malaysia Bhd	4 142	0,01
MYR	7 716 400	AMMB Holdings Bhd	12 752	0,03
MYR	1 036 000	Bank Islam Malaysia Bhd	658	0,00
MYR	24 858 079	CIMB Group Holdings Bhd	51 364	0,13
MYR	2 133 156	Hong Leong Bank Bhd	12 763	0,03
MYR	18 160 300	Malayan Banking Bhd	55 820	0,14
MYR	10 039 500	MBSB Bhd	1 845	0,00
MYR	43 818 800	Public Bank Bhd	55 520	0,14
MYR	4 453 483	RHB Bank Bhd	9 614	0,02
		Malaisie (28 février 2025 : 1,58 %) (suite)		
		Boissons		
MYR	595 700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	2 701	0,01
MYR	359 800	Fraser & Neave Holdings Bhd	3 231	0,01
MYR	254 800	Heineken Malaysia Bhd	1 613	0,00
		Matériaux de construction		
MYR	1 520 100	Malayan Cement Bhd	3 360	0,01
		Produits chimiques		
MYR	1 533 200	HAP Seng Consolidated Bhd	1 123	0,00
MYR	3 428 600	Hextar Global Bhd	705	0,00
MYR	7 754 600	Petronas Chemicals Group Bhd	5 979	0,02
MYR	2 773 700	Scientex BHD	2 694	0,01
		Services commerciaux		
MYR	1 111 800	ITMAX SYSTEM Bhd	1 352	0,00
		Distribution et commerce de gros		
MYR	8 758 800	Sime Darby Bhd	5 493	0,01
		Services financiers divers		
MYR	275 200	AEON Credit Service M Bhd	410	0,00
MYR	1 842 650	Bursa Malaysia Bhd	4 258	0,01
		Électricité		
MYR	3 448 000	Malakoff Corp Bhd	696	0,00
MYR	7 818 100	Tenaga Nasional Bhd	28 893	0,07
MYR	9 752 240	YTL Power International Bhd	7 093	0,02
		Électronique		
MYR	124 100	Hong Leong Industries Bhd	597	0,00
MYR	1 867 500	Nationgate Holdings Bhd	415	0,00
		Ingénierie et construction		
MYR	3 627 700	Frontken Corp Bhd	3 496	0,01
MYR	14 467 700	Gamuda Bhd	15 579	0,04
MYR	2 025 800	Kelington Group Bhd	2 848	0,01
MYR	1 179 200	Sunway Construction Group Bhd	2 137	0,00
		Alimentation		
MYR	1 306 700	ECO-Shop Marketing Bhd	541	0,00
MYR	2 316 900	Farm Fresh Bhd	1 560	0,00
MYR	1 324 700	Johor Plantations Group Bhd	528	0,00
MYR	237 900	Nestle Malaysia Bhd	6 719	0,02
MYR	2 228 760	PPB Group Bhd	6 232	0,02
MYR	6 325 100	SD Guthrie Bhd	9 347	0,02
		Services de soins de santé		
MYR	6 212 600	IHH Healthcare Bhd	14 562	0,04
MYR	5 848 800	KPJ Healthcare Bhd	4 404	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
MYR	6 999 900	IJM Corp Bhd	4 515	0,01
MYR	275 900	Malaysian Pacific Industries Bhd	2 266	0,01

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Malaisie (28 février 2025 : 1,58 %) (suite)		
		Holdings – opérations diversifiées (suite)		
MYR	1 665 600	Mega First Corp BHD	1 323	0,00
MYR	12 903 860	YTL Corp Bhd	6 102	0,02
		Assurance		
MYR	654 741	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	540	0,00
		Internet		
MYR	17 140 144	Zetrix Ai Bhd	3 612	0,01
		Hébergement		
MYR	6 746 000	Genting Bhd	4 907	0,01
MYR	3 891 600	Genting Malaysia Bhd	2 100	0,01
		Machines diverses		
MYR	2 449 800	Greatech Technology Bhd	1 328	0,00
MYR	2 384 400	ViTrox Corp Bhd	2 819	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
MYR	584 400	UWC BHD	676	0,00
		Exploitation minière		
MYR	12 410 300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	22 741	0,06
		Productions diverses		
MYR	5 433 500	Hartalega Holdings Bhd	1 236	0,00
MYR	4 512 200	Kossan Rubber Industries Bhd	1 171	0,00
MYR	16 987 700	Top Glove Corp Bhd	2 532	0,01
		Pétrole et gaz		
MYR	586 600	Gas Malaysia Bhd	723	0,00
MYR	847 900	Petronas Dagangan Bhd	4 790	0,01
		Services pétroliers et gaziers		
MYR	12 462 176	Dialog Group Bhd	5 637	0,01
MYR	2 734 140	Yinson Holdings BHD	1 651	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
MYR	2 650 800	Petronas Gas Bhd	12 236	0,03
		Investissement et services immobiliers		
MYR	3 216 200	Eco World Development Group Bhd	1 860	0,00
MYR	2 339 700	IOI Properties Group Bhd	2 074	0,01
MYR	4 387 900	Mah Sing Group Bhd	1 319	0,00
MYR	1 571 700	Matrix Concepts Holdings Bhd	570	0,00
MYR	11 012 900	Sime Darby Property Bhd	4 104	0,01
MYR	5 641 400	SP Setia Bhd Group	1 327	0,00
MYR	7 092 200	Sunway Bhd	10 681	0,03
MYR	8 619 300	Tanco Holdings Bhd	3 522	0,01
MYR	5 236 300	UEM Sunrise Bhd	774	0,00
		Sociétés d'investissement immobilier		
MYR	5 813 000	Axis Real Estate Investment Trust (Reit)	3 033	0,01
MYR	5 042 300	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	3 732	0,01
		Malaisie (28 février 2025 : 1,58 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
MYR	5 960 700	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	2 987	0,01
MYR	4 466 500	Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)	2 858	0,00
		Commerce de détail		
MYR	10 834 300	MR DIY Group M Bhd	4 984	0,01
		Semi-conducteurs		
MYR	9 466 300	Inari Amertron Bhd	3 455	0,01
MYR	1 215 800	Unisem M Bhd	981	0,00
		Télécommunications		
MYR	8 924 063	Axiata Group Bhd	5 229	0,01
MYR	10 700 200	CELCOMDIGI BHD	8 773	0,02
MYR	7 833 300	Maxis Bhd	7 811	0,02
MYR	3 609 100	Telekom Malaysia Bhd	6 910	0,02
MYR	3 832 500	TIME dotCom Bhd	5 989	0,01
		Transports		
MYR	4 352 800	MISC Bhd	9 028	0,02
		Malaisie – Total	**547 720**	**1,33**
		Malte (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	2 382 510	Lighthouse Properties Plc	1 308	0,00
		Malte – Total	**1 308**	**0,00**
		Mexique (28 février 2025 : 1,80 %)		
		Compagnies aériennes		
MXN	2 716 699	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	2 365	0,00
		Banques		
MXN	2 433 314	Banco del Bajio SA	8 143	0,02
MXN	3 878 702	Gentera SAB de CV	11 303	0,03
MXN	7 569 211	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	86 395	0,21
MXN	6 158 271	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	15 677	0,04
MXN	678 365	Regional SAB de CV	6 376	0,01
		Boissons		
MXN	1 661 639	Arca Continental SAB de CV	20 018	0,05
MXN	1 506 115	Coca-Cola Femsa SAB de CV	16 757	0,04
MXN	5 010 333	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	56 271	0,14
		Matériaux de construction		
MXN	45 350 318	Cemex SAB de CV	56 826	0,14
MXN	370 749	GCC SAB de CV	4 317	0,01
		Produits chimiques		
MXN	4 152 507	Alpek SAB de CV	1 984	0,00
MXN	3 288 768	Orbia Advance Corp SAB de CV	3 901	0,01

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Mexique (28 février 2025 : 1,80 %) (suite)		
		Services commerciaux		
MXN	717 470	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	11 832	0,03
		Cosmétiques et hygiène		
MXN	2 994 235	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	3 172	0,01
		Services financiers divers		
MXN	1 703 332	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	3 766	0,01
		Ingénierie et construction		
MXN	909 884	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	13 913	0,03
MXN	1 201 206	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	31 374	0,08
MXN	574 681	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	20 677	0,05
		Alimentation		
MXN	331 200	Gruma SAB de CV 'B'	5 943	0,01
MXN	4 207 217	Grupo Bimbo SAB de CV	15 277	0,04
MXN	936 900	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	6 014	0,02
MXN	10 936 840	Sigma Foods SAB de CV	12 300	0,03
		Produits ménagers		
MXN	4 797 201	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	12 053	0,03
		Assurance		
MXN	559 059	Qualitas Controladora SAB de CV	5 456	0,01
		Médias		
MXN	7 875 549	Grupo Televisa SAB	4 710	0,01
		Exploitation minière		
MXN	9 481 546	Grupo Mexico SAB de CV	120 699	0,29
MXN	566 121	Industrias Penoles SAB de CV	35 983	0,09
		Investissement et services immobiliers		
MXN	2 661 130	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	9 810	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	1 136 018	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit)	1 809	0,00
MXN	2 486 745	FIBRA Macquarie Mexico (Reit)	6 223	0,02
MXN	9 423 227	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	16 386	0,04
MXN	4 039 670	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	19 858	0,05
		Commerce de détail		
MXN	1 748 124	Alsea SAB de CV	6 172	0,01
MXN	1 660 611	Grupo Carso SAB de CV	13 024	0,03
MXN	1 072 452	La Comer SAB de CV	2 427	0,01
MXN	15 876 655	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	51 434	0,13
		Télécommunications		
MXN	53 727 984	America Movil SAB de CV	69 916	0,17
MXN	1 060 973	Megacable Holdings SAB de CV	4 116	0,01
		Mexique – Total	**794 677**	**1,93**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,05 %)		
		Alimentation		
USD	1 096 373	JBS NV 'A'	18 518	0,05
RUB	255 014	X5 Retail Group NV GDR*	-[1]	0,00
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	1 785 446	NEPI Rockcastle NV	16 605	0,04
		Commerce de détail		
PLN	568 262	Pepco Group NV	4 686	0,01
		Pays-Bas – Total	**39 809**	**0,10**
		Panama (28 février 2025 : 0,02 %)		
		Services financiers divers		
USD	133 750	Intercorp Financial Services Inc	6 471	0,02
		Panama – Total	**6 471**	**0,02**
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %)		
		Publicité		
CNH	720 300	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd 'A'	1 942	0,00
CNH	3 242 250	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	3 341	0,01
CNH	1 527 500	Leo Group Co Ltd 'A'	2 144	0,01
		Aérospatiale et défense		
CNH	251 695	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	2 096	0,01
HKD	8 420 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^	4 575	0,01
		Agriculture		
CNH	343 998	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	2 748	0,01
CNH	1 080 381	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	7 385	0,02
CNH	967 261	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1 228	0,00
CNH	1 234 377	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	2 875	0,01
		Compagnies aériennes		
CNH	1 813 987	Air China Ltd 'A'	2 224	0,00
CNH	3 175 200	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	2 652	0,01
CNH	2 855 640	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	3 055	0,01
CNH	10 253 900	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	2 541	0,01
CNH	237 200	Spring Airlines Co Ltd 'A'	1 901	0,00
		Détaillants d'habillement		
HKD	421 000	Fuguiniao Co Ltd^*	-[1]	0,00
		Constructeurs automobiles		
CNH	378 100	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	3 020	0,01
CNH	990 800	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	1 154	0,00
HKD	6 015 500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	1 400	0,00
CNH	955 010	BYD Co Ltd 'A'	12 433	0,03
HKD	11 219 100	BYD Co Ltd 'H'	136 184	0,33
CNH	1 709 174	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	2 755	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles (suite)		
HKD	6 704 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	8 408	0,02
HKD	7 354 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	12 090	0,03
CNH	797 297	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	936	0,00
CNH	1 382 174	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	2 887	0,01
CNH	301 700	Seres Group Co Ltd 'A'	4 719	0,01
CNH	382 500	Yutong Bus Co Ltd 'A'	1 655	0,01
HKD	1 651 200	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'^	8 655	0,02
		Pièces et équipements automobiles		
CNH	821 300	Chongqing Afari Technology Co Ltd 'A'	1 394	0,00
CNH	794 883	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	39 624	0,10
HKD	307 300	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^	19 486	0,05
CNH	353 961	Eve Energy Co Ltd 'A'	3 216	0,01
CNH	492 994	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	4 340	0,01
HKD	1 932 400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	16 058	0,04
CNH	378 490	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	2 091	0,01
CNH	662 642	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1 867	0,00
CNH	79 200	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1 432	0,00
CNH	341 425	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	3 375	0,01
HKD	1 507 200	REPT BATTERO Energy Co Ltd 'H'^	2 750	0,01
CNH	865 920	Sailun Group Co Ltd 'A'	1 984	0,01
CNH	673 900	Wanxiang Qianchao Co Ltd 'A'	1 971	0,00
CNH	1 230 955	Weichai Power Co Ltd 'A'	4 998	0,01
HKD	5 845 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	24 375	0,06
HKD	308 386	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	590	0,00
CNH	369 200	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	879	0,00
		Banques		
CNH	16 232 898	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	15 142	0,04
HKD	85 096 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	57 767	0,14
CNH	4 657 243	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	3 659	0,01
CNH	763 200	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	1 090	0,00
CNH	947 673	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	2 233	0,01
CNH	7 610 000	Bank of China Ltd 'A'	5 856	0,02
HKD	217 505 000	Bank of China Ltd 'H'	129 021	0,31
CNH	9 993 889	Bank of Communications Co Ltd 'A'	9 541	0,02
HKD	26 352 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	23 111	0,06
CNH	1 422 158	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	3 368	0,01
CNH	3 417 859	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	5 156	0,01
CNH	2 076 990	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	3 406	0,01
CNH	1 214 680	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	5 540	0,01
CNH	2 188 252	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	3 087	0,01
CNH	653 288	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	774	0,00
HKD	2 142 000	Bank of Zhengzhou Co Ltd 'H'	307	0,00
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Banques (suite)		
HKD	4 246 000	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	494	0,00
CNH	1 864 600	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	1 957	0,01
HKD	26 674 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	24 586	0,06
CNH	3 916 691	China Construction Bank Corp 'A'	4 904	0,01
HKD	294 228 000	China Construction Bank Corp 'H'	300 542	0,73
CNH	9 310 700	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	4 397	0,01
CNH	3 857 170	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	21 785	0,05
HKD	11 845 492	China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	73 961	0,18
CNH	6 627 391	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	3 748	0,01
HKD	20 648 159	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	10 691	0,03
CNH	2 407 756	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	1 046	0,00
CNH	1 643 800	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1 555	0,00
HKD	5 742 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	4 324	0,01
CNH	2 933 615	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	2 860	0,01
CNH	9 940 479	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	10 026	0,03
HKD	199 931 346	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	164 860	0,40
CNH	3 912 670	Industrial Bank Co Ltd 'A'	10 442	0,03
CNH	3 585 251	Ping An Bank Co Ltd 'A'	5 696	0,01
CNH	5 515 200	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	3 995	0,01
HKD	27 515 528	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	17 342	0,04
CNH	5 469 672	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	7 749	0,02
CNH	1 395 200	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1 710	0,00
		Boissons		
CNH	55 694	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	984	0,00
HKD	2 637	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	23	0,00
CNH	73 320	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	2 582	0,01
CNH	302 700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	1 379	0,00
CNH	294 586	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	2 284	0,01
CNH	226 086	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	47 947	0,12
CNH	282 200	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	4 545	0,01
HKD	6 284 200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	38 080	0,09
CNH	251 718	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	5 912	0,01
CNH	64 442	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	587	0,00
HKD	1 628 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	11 031	0,03
CNH	676 419	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	10 258	0,03
		Biotechnologie		
HKD	140 500	Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co Ltd 'H'	939	0,00
HKD	410 000	CanSino Biologics Inc 'H'^	1 860	0,01
CNH	54 098	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	755	0,00
HKD	182 800	GenFleet Therapeutics Shanghai Inc 'H'	640	0,00
HKD	274 000	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	750	0,00
HKD	2 207 000	Lepu Biopharma Co Ltd 'H'^	1 275	0,01
HKD	69 900	Nanjing Leads Biolabs Co Ltd 'H'	560	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
HKD	417 000	Remegen Co Ltd 'H'	4 294	0,01
HKD	998 000	Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd 'H'^	942	0,00
HKD	97 500	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	836	0,00
HKD	180 000	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'^	8 915	0,02
		Matériaux de construction		
CNH	681 101	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	2 538	0,01
HKD	4 047 500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	12 678	0,03
HKD	3 563 000	BBMG Corp 'H'^	387	0,00
CNH	371 412	Beijing New Building Materials Plc 'A'	1 515	0,00
HKD	12 000 400	China National Building Material Co Ltd 'H'	10 432	0,03
HKD	1 692 694	CSG Holding Co Ltd 'B'	372	0,00
		Produits chimiques		
HKD	6 272 799	China BlueChemical Ltd 'H'	2 342	0,01
CNH	396 963	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	4 229	0,01
HKD	1 290 000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	11 346	0,03
CNH	384 380	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	2 369	0,01
CNH	1 173 300	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	4 395	0,01
CNH	1 131 800	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	2 047	0,01
CNH	1 803 200	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	1 580	0,00
CNH	1 441 000	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	2 735	0,01
CNH	716 200	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	2 019	0,00
CNH	548 800	LB Group Co Ltd 'A'	1 868	0,00
CNH	1 379 000	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	4 810	0,01
CNH	1 074 400	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	5 982	0,01
CNH	1 349 900	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	3 069	0,01
CNH	852 995	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	2 907	0,01
CNH	524 460	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	2 951	0,01
USD	1 112 525	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	833	0,00
CNH	482 195	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	1 997	0,00
CNH	299 800	Tianqi Lithium Corp 'A'	2 473	0,01
CNH	463 700	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	6 286	0,02
CNH	265 800	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	2 718	0,01
CNH	212 200	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 'A'	1 915	0,00
CNH	187 735	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	1 214	0,00
CNH	324 900	Zangge Mining Co Ltd 'A'	4 080	0,01
CNH	597 600	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	3 623	0,01
CNH	592 700	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	1 416	0,00
		Charbon		
HKD	6 155 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	10 229	0,03
CNH	1 105 685	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	6 811	0,02
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Charbon (suite)		
HKD	10 311 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	59 265	0,14
USD	3 309 850	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	6 739	0,02
CNH	1 656 700	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	5 723	0,01
CNH	1 239 399	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	1 326	0,00
CNH	633 243	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	1 374	0,00
CNH	783 230	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	2 023	0,01
HKD	9 804 100	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	17 547	0,04
		Services commerciaux		
HKD	806 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'^	1 427	0,00
CNH	7 156 100	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	5 163	0,01
CNH	62 800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	546	0,00
HKD	4 670 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'^	6 078	0,02
HKD	512 000	Lianlian DigiTech Co Ltd 'H'	484	0,00
CNH	258 900	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	3 901	0,01
HKD	2 034 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	1 867	0,01
HKD	1 508 000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'^	1 080	0,00
		Ordinateurs		
CNH	116 500	Accelink Technologies Co Ltd 'A'	1 289	0,00
CNH	6 891 500	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	4 500	0,01
CNH	410 928	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	994	0,00
CNH	102 600	Dosilicon Co Ltd 'A'	2 093	0,01
CNH	429 569	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	16 348	0,04
CNH	349 020	IEIT Systems Co Ltd 'A'	3 250	0,01
CNH	64 400	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	1 250	0,00
HKD	325 500	Phancy Group Co Ltd 'H'^	1 655	0,00
CNH	93 500	Sangfor Technologies Inc 'A'	1 787	0,00
CNH	70 721	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 'A'	3 007	0,01
CNH	634 196	Unisplendour Corp Ltd 'A'	2 399	0,01
CNH	1 169 412	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	2 652	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
HKD	209 000	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 'H'^	1 611	0,00
		Distribution et commerce de gros		
CNH	414 200	Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	1 018	0,00
CNH	99 200	Shannon Semiconductor Technology Co Ltd 'A'	2 154	0,01
		Services financiers divers		
CNH	523 000	BOC International China Co Ltd 'A'	1 091	0,00
CNH	424 000	Caitong Securities Co Ltd 'A'	537	0,00
CNH	314 645	Capital Securities Co Ltd 'A'	839	0,00
HKD	3 043 000	Central China Securities Co Ltd 'H'^	813	0,00
CNH	1 475 798	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	1 710	0,00
HKD	42 829 000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'^	4 654	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Services financiers divers (suite)		
CNH	1 371 900	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	2 921	0,01
HKD	10 438 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	13 224	0,03
CNH	765 100	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	1 105	0,00
CNH	378 965	China International Capital Corp Ltd 'A'	1 914	0,01
HKD	5 040 853	China International Capital Corp Ltd 'H'	13 056	0,03
CNH	1 510 078	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	3 654	0,01
CNH	2 444 938	CITIC Securities Co Ltd 'A'	9 754	0,02
HKD	4 510 875	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	16 182	0,04
CNH	1 764 000	CNPC Capital Co Ltd 'A'	2 337	0,01
CNH	888 665	CSC Financial Co Ltd 'A'	3 089	0,01
CNH	876 486	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	1 783	0,00
CNH	855 894	Everbright Securities Co Ltd 'A'	2 076	0,01
CNH	2 042 800	Founder Securities Co Ltd 'A'	2 287	0,01
CNH	1 371 690	GF Securities Co Ltd 'A'	4 167	0,01
HKD	3 248 200	GF Securities Co Ltd 'H'^	7 159	0,02
CNH	1 458 000	Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A'	2 093	0,01
CNH	1 448 427	Guosen Securities Co Ltd 'A'	2 652	0,01
CNH	2 566 669	Guotai Haitong Securities Co Ltd	7 082	0,02
HKD	5 215 344	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	10 628	0,03
CNH	813 340	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	986	0,00
CNH	934 869	Huatai Securities Co Ltd 'A'	2 913	0,01
HKD	4 056 800	Huatai Securities Co Ltd 'H'^	8 703	0,02
CNH	1 477 640	Industrial Securities Co Ltd 'A'	1 454	0,00
CNH	1 767 283	Orient Securities Co Ltd 'A'	2 604	0,01
CNH	708 000	SDIC Capital Co Ltd 'A'	770	0,00
CNH	2 868 807	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	2 095	0,01
CNH	660 100	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	878	0,00
CNH	542 000	SooChow Securities Co Ltd 'A'	734	0,00
CNH	2 172 200	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	1 298	0,00
CNH	1 196 426	Western Securities Co Ltd 'A'	1 395	0,00
CNH	927 900	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	1 443	0,00
CNH	1 089 000	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	1 017	0,00
		Composants et équipements électriques		
CNH	45 000	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	1 001	0,00
CNH	925 100	China XD Electric Co Ltd 'A'	2 168	0,01
CNH	622 600	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	3 364	0,01
CNH	645 694	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	2 678	0,01
HKD	2 268 000	Harbin Electric Co Ltd 'H'^	8 171	0,02
CNH	140 100	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	1 209	0,00
CNH	264 800	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	1 016	0,00
CNH	1 088 037	TBEA Co Ltd 'A'	4 811	0,01
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Électricité		
HKD	3 760 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'^	1 139	0,00
HKD	33 671 000	CGN Power Co Ltd 'H'	13 516	0,03
HKD	8 161 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'^	1 993	0,00
HKD	8 830 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	8 545	0,02
CNH	3 539 913	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	4 396	0,01
CNH	4 357 884	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	16 540	0,04
CNH	2 338 100	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	1 360	0,00
CNH	3 891 500	GD Power Development Co Ltd 'A'	2 785	0,01
CNH	1 473 100	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	1 095	0,00
CNH	2 162 036	Huaneng Power International Inc 'A'	2 281	0,01
HKD	11 478 000	Huaneng Power International Inc 'H'	8 848	0,02
CNH	1 454 500	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	2 809	0,01
CNH	678 900	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	2 162	0,01
CNH	891 200	Shenergy Co Ltd 'A'	1 112	0,00
CNH	163 880	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 'A'	2 592	0,01
CNH	1 140 184	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	2 400	0,01
CNH	4 183 100	Wintime Energy Group Co Ltd 'A'	1 116	0,00
CNH	1 072 500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	833	0,00
		Électronique		
CNH	316 300	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	2 720	0,01
CNH	28 280	Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'	853	0,00
CNH	507 435	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	4 667	0,01
CNH	2 152 827	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	819	0,00
HKD	18 000	Fortior Technology Shenzhen Co Ltd 'H'	297	0,00
CNH	643 400	Founder Technology Group Corp 'A'	1 064	0,00
CNH	2 476 465	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	20 105	0,05
CNH	662 509	GoerTek Inc 'A'	2 625	0,01
CNH	99 671	Goneo Group Co Ltd 'A'	633	0,00
CNH	1 505 900	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	8 297	0,02
CNH	55 400	Guobo Electronics Co Ltd 'A'	993	0,00
CNH	664 600	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	2 823	0,01
CNH	1 163 634	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	2 608	0,01
CNH	1 393 433	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	10 200	0,03
CNH	18 200	QuantumCTek Co Ltd 'A'	1 799	0,00
CNH	140 139	Shengyi Electronics Co Ltd 'A'	1 761	0,00
CNH	592 500	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	5 968	0,02
CNH	96 122	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	3 999	0,01
CNH	340 300	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd 'A'	1 919	0,01
CNH	280 579	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	2 982	0,01
CNH	235 800	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd 'A'	2 285	0,01
CNH	69 000	Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 'A'	1 253	0,00
CNH	356 900	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	1 360	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
CNH	148 791	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	1 739	0,00
CNH	307 000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	3 828	0,01
CNH	184 300	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'	8 168	0,02
CNH	278 900	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	1 362	0,00
CNH	283 023	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	3 449	0,01
		Sources alternatives d'énergie		
CNH	5 552 200	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	3 366	0,01
HKD	1 670 000	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd 'H'	786	0,00
CNH	785 811	CSI Solar Co Ltd 'A'	1 664	0,00
CNH	542 582	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	1 431	0,00
CNH	477 400	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	3 305	0,01
CNH	625 988	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	1 104	0,00
CNH	1 658 007	Jinko Solar Co Ltd 'A'	1 822	0,01
CNH	1 458 508	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	3 894	0,01
CNH	117 835	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	1 795	0,01
CNH	380 640	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	8 017	0,02
CNH	48 500	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	2 063	0,01
CNH	840 071	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	1 264	0,00
CNH	874 194	Tongwei Co Ltd 'A'	2 314	0,01
CNH	470 388	Trina Solar Co Ltd 'A'	1 309	0,00
CNH	483 883	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	1 686	0,00
HKD	1 421 200	Xinte Energy Co Ltd 'H'	1 301	0,00
CNH	507 169	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	2 442	0,01
		Ingénierie et construction		
HKD	5 896 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^	1 764	0,00
HKD	7 042 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	4 006	0,01
CNH	7 773 300	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	2 878	0,01
CNH	1 064 678	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	1 504	0,00
CNH	1 514 308	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	2 061	0,00
CNH	2 488 400	China Railway Group Ltd 'A'	2 285	0,01
HKD	12 416 000	China Railway Group Ltd 'H'	8 206	0,02
CNH	5 805 445	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	4 265	0,01
HKD	13 524 900	China Tower Corp Ltd 'H'	19 279	0,05
HKD	381 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'^	424	0,00
CNH	4 442 301	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	2 078	0,00
CNH	3 202 500	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2 675	0,01
CNH	332 673	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1 479	0,00
CNH	1 459 600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	2 115	0,01
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Divertissements		
CNH	440 100	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	1 250	0,00
		Contrôle environnemental		
HKD	582 000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	414	0,00
CNH	307 730	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	1 263	0,00
		Alimentation		
CNH	238 700	Angel Yeast Co Ltd 'A'	1 530	0,01
HKD	48 500	Anjoy Foods Group Co Ltd 'H'	501	0,00
CNH	3 518 900	CCOOP Group Co Ltd 'A'	1 185	0,00
HKD	1 310 400	Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'^	117	0,00
CNH	858 207	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	4 498	0,01
HKD	1 986 800	Guoquan Food Shanghai Co Ltd 'H'	1 044	0,00
CNH	637 598	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	2 442	0,01
CNH	1 166 367	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	4 434	0,01
CNH	1 667 800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	1 033	0,00
		Produits forestiers et papier		
CNH	525 400	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	1 322	0,00
		Gaz		
CNH	385 300	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	1 145	0,00
		Outillage et machines-outils		
CNH	254 500	Wolong Electric Group Co Ltd 'A'	1 665	0,00
		Produits de soins de santé		
CNH	14 950	APT Medical Inc 'A'	536	0,00
CNH	204 767	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	1 155	0,00
HKD	8 347 200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	5 432	0,01
HKD	1 148 000	Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd 'H'^	4 100	0,01
CNH	110 967	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	2 114	0,01
CNH	250 700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	6 794	0,02
CNH	206 060	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	1 572	0,00
HKD	227 000	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd 'H'^	633	0,00
		Services de soins de santé		
CNH	1 792 150	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	2 769	0,01
CNH	272 200	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	1 174	0,00
CNH	475 737	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	6 796	0,02
HKD	1 082 069	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	16 462	0,04
		Holdings – opérations diversifiées		
CNH	977 100	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	2 116	0,01

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement		
CNH	77 500	Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	1 093	0,00
CNH	38 866	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	811	0,00
CNH	69 700	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	704	0,00
CNH	372 281	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	2 032	0,01
CNH	1 243 886	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	4 659	0,01
HKD	7 222 200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	24 634	0,06
CNH	95 500	Huaqin Technology Co Ltd 'A'	1 283	0,00
CNH	633 105	Midea Group Co Ltd 'A'	7 257	0,02
HKD	1 133 200	Midea Group Co Ltd 'H'	13 162	0,03
CNH	791 000	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	1 192	0,00
CNH	2 224 269	TCL Technology Group Corp 'A'	1 611	0,01
CNH	6 200	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	43	0,00
		Assurance		
CNH	588 399	China Life Insurance Co Ltd 'A'	3 815	0,01
HKD	22 720 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	91 726	0,22
CNH	1 238 693	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	7 368	0,02
HKD	8 088 200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	37 162	0,09
CNH	286 704	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	3 159	0,01
HKD	2 894 400	New China Life Insurance Co Ltd 'H'^	20 444	0,05
CNH	1 782 400	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	2 226	0,00
HKD	28 068 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	23 001	0,06
HKD	21 451 690	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	44 400	0,11
CNH	1 762 246	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	16 205	0,04
HKD	20 589 258	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	178 988	0,44
HKD	3 031 303	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^	5 941	0,01
		Internet		
CNH	1 397 697	360 Security Technology Inc 'A'	2 526	0,01
CNH	90 055	Beijing Compass Technology Development Co Ltd 'A'	1 523	0,00
CNH	3 128 762	East Money Information Co Ltd 'A'	10 270	0,03
CNH	79 600	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	3 856	0,01
CNH	197 600	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	1 426	0,00
CNH	175 600	Jiangsu Hoperun Software Co Ltd 'A'	1 324	0,00
CNH	273 200	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	2 433	0,01
CNH	373 111	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1 326	0,00
		Sociétés d'investissement		
HKD	1 721 800	Legend Holdings Corp 'H'	2 014	0,01
		Fer et acier		
CNH	4 362 607	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	4 578	0,01
CNH	609 100	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'	1 601	0,01
CNH	632 000	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	618	0,00
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Fer et acier (suite)		
CNH	9 580 330	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	4 524	0,01
HKD	3 600 000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'^	1 261	0,00
CNH	112 422	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	1 479	0,00
		Loisirs		
HKD	2 973 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	4 078	0,01
		Machines diverses		
HKD	802 000	First Tractor Co Ltd 'H'^	1 021	0,00
CNH	217 900	Hgtech Co Ltd 'A'	2 854	0,01
CNH	288 384	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	4 743	0,01
CNH	1 223 744	NARI Technology Co Ltd 'A'	4 869	0,01
CNH	32 800	RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd 'A'	1 974	0,01
CNH	117 300	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	1 650	0,00
CNH	42 182	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	932	0,00
USD	664 568	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	1 056	0,00
USD	1 635 500	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'B'	450	0,00
HKD	385 400	Shenzhen Dobot Corp Ltd 'H'	1 909	0,01
HKD	658 350	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'^	10 226	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
CNH	998 278	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	3 368	0,01
CNH	2 277 900	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	3 021	0,01
CNH	2 510 090	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	4 485	0,01
CNH	1 784 565	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	2 599	0,00
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CNH	295 000	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	2 202	0,01
		Exploitation minière		
CNH	2 450 239	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	4 900	0,01
HKD	11 636 000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	21 034	0,05
CNH	28 200	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd 'A'	1 103	0,00
CNH	1 445 200	Baiyin Nonferrous Group Co Ltd 'A'	2 254	0,01
CNH	301 746	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	1 756	0,00
CNH	538 200	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	4 895	0,01
CNH	226 376	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'	2 144	0,00
CNH	2 959 594	CMOC Group Ltd 'A'	10 349	0,02
HKD	11 154 000	CMOC Group Ltd 'H'	34 451	0,08
CNH	612 108	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	2 895	0,01
CNH	385 700	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	1 726	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Exploitation minière (suite)		
CNH	336 400	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd 'A'	2 706	0,01
CNH	319 400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	2 702	0,01
HKD	3 166 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	18 456	0,04
CNH	588 800	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	2 105	0,00
HKD	1 499 000	Lingbao Gold Group Co Ltd 'H'^	5 155	0,01
CNH	491 075	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	3 386	0,01
HKD	2 900 000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	15 282	0,04
CNH	571 900	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd 'A'	2 436	0,01
CNH	3 061 700	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	3 159	0,01
CNH	577 900	Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	2 609	0,01
CNH	162 100	Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	2 150	0,01
CNH	855 600	Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	2 204	0,01
CNH	3 225 858	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	3 729	0,01
CNH	407 300	Western Mining Co Ltd 'A'	2 057	0,00
HKD	1 152 000	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd 'H'	432	0,00
CNH	677 600	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	3 081	0,01
HKD	5 359 500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	23 638	0,06
CNH	315 864	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	3 620	0,01
CNH	782 500	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	3 631	0,01
CNH	3 436 500	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	19 810	0,05
HKD	18 534 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	106 624	0,26
		Productions diverses		
CNH	942 859	China Jushi Co Ltd 'A'	3 716	0,01
CNH	948 742	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	791	0,00
CNH	243 820	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	2 040	0,01
CNH	4 439 000	CRRC Corp Ltd 'A'	4 070	0,01
HKD	12 412 000	CRRC Corp Ltd 'H'	9 203	0,02
CNH	1 385 500	GEM Co Ltd 'A'	2 005	0,01
CNH	203 000	JL Mag Rare-Earth Co Ltd 'A'	1 215	0,00
CNH	523 995	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	3 659	0,01
CNH	1 124 624	Lens Technology Co Ltd 'A'	5 765	0,01
CNH	600 581	OFILM Group Co Ltd 'A'	860	0,00
HKD	484 000	Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'^	3 812	0,01
CNH	286 300	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	2 113	0,01
CNH	203 824	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	1 765	0,00
HKD	1 357 200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	7 700	0,02
		Pétrole et gaz		
CNH	3 971 898	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	3 740	0,01
HKD	69 912 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'^	48 710	0,12
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Services pétroliers et gaziers (suite)		
CNH	2 684 900	PetroChina Co Ltd 'A'	4 250	0,01
HKD	65 222 000	PetroChina Co Ltd 'H'	79 546	0,19
		Services pétroliers et gaziers		
HKD	5 812 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	7 497	0,02
HKD	4 652 000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	4 710	0,01
CNH	272 874	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	4 664	0,01
		Produits pharmaceutiques		
CNH	276 000	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'	1 238	0,00
CNH	189 723	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1 133	0,00
CNH	320 889	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 351	0,00
CNH	498 050	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	1 255	0,00
CNH	323 940	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 560	0,01
CNH	337 250	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1 243	0,00
CNH	260 843	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1 774	0,01
CNH	181 700	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 235	0,00
CNH	369 530	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1 936	0,01
CNH	36 680	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	763	0,00
CNH	1 141 537	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9 411	0,02
CNH	73 600	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	995	0,00
CNH	361 800	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1 396	0,00
CNH	1 813 100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	1 662	0,01
CNH	182 760	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1 308	0,00
CNH	33 784	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 303	0,00
CNH	343 695	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 530	0,01
HKD	4 325 200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	11 689	0,03
HKD	259 991	Sunshine Lake Pharma Co Ltd 'H'^	1 426	0,00
HKD	2 695 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'^	1 509	0,00
CNH	339 195	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	2 771	0,01
CNH	77 983	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 855	0,01
CNH	777 893	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	3 572	0,01
		Investissement et services immobiliers		
CNH	1 470 157	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	2 124	0,01
CNH	2 058 295	China Vanke Co Ltd 'A'	1 452	0,00
CNH	3 039 900	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	1 883	0,00
HKD	797 600	Onewo Inc 'H'^	1 942	0,01
CNH	2 076 907	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	2 058	0,01
HKD	444 690	Poly Property Services Co Ltd 'H'	1 822	0,00

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
USD	491 195	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	369	0,00
CNH	284 700	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	1 714	0,00
		Commerce de détail		
CNH	345 993	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	4 064	0,01
HKD	76 500	Laopu Gold Co Ltd 'H'^	7 076	0,02
CNH	534 900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	1 341	0,00
HKD	404 600	Sichuan Baicha Baidao Industrial Co Ltd 'H'	333	0,00
HKD	772 000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1 012	0,00
		Semi-conducteurs		
CNH	45 162	ACM Research Shanghai Inc 'A'	1 134	0,00
CNH	84 043	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	4 320	0,01
CNH	60 876	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	843	0,00
CNH	82 600	Biwin Storage Technology Co Ltd 'A'	1 996	0,01
CNH	105 205	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	4 600	0,01
CNH	74 100	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 'A'	1 561	0,00
CNH	292 041	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	1 370	0,00
CNH	205 800	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1 539	0,00
CNH	51 728	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	1 461	0,00
CNH	196 400	JCET Group Co Ltd 'A'	1 379	0,00
CNH	74 200	Loongson Technology Corp Ltd 'A'	1 717	0,00
CNH	72 544	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	848	0,00
CNH	169 600	Montage Technology Co Ltd 'A'	4 043	0,01
CNH	715 200	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	2 264	0,01
CNH	124 810	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	8 584	0,02
CNH	414 119	Nexchip Semiconductor Corp 'A'	2 147	0,01
CNH	251 506	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	4 509	0,01
CNH	55 008	Piotech Inc 'A'	2 962	0,01
CNH	61 300	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	1 608	0,00
CNH	1 162 800	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	2 830	0,01
CNH	83 655	SG Micro Corp 'A'	839	0,00
CNH	67 200	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	767	0,00
CNH	55 000	Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd 'A'	2 052	0,01
CNH	69 800	Skyverse Technology Co Ltd 'A'	2 004	0,01
CNH	585 460	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	1 295	0,00
CNH	233 577	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	1 771	0,00
CNH	208 885	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	2 426	0,01
CNH	2 245 883	United Nova Technology Co Ltd 'A'	2 547	0,01
CNH	94 400	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	3 820	0,01
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
CNH	18 400	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd 'A'	2 065	0,01
CNH	290 748	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	2 362	0,01
		Construction navale		
CNH	922 666	China CSSC Holdings Ltd 'A'	5 077	0,01
		Logiciels		
CNH	548 950	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1 960	0,00
CNH	66 149	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	2 904	0,01
CNH	75 423	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	12 950	0,03
CNH	202 003	China National Software & Service Co Ltd 'A'	1 313	0,00
CNH	66 400	Empyrean Technology Co Ltd 'A'	977	0,00
CNH	210 200	Geovis Technology Co Ltd 'A'	2 076	0,01
CNH	450 400	Giant Network Group Co Ltd 'A'	2 436	0,01
CNH	520 508	Hundsun Technologies Inc 'A'	2 278	0,01
CNH	516 903	Iflytek Co Ltd 'A'	4 206	0,01
USD	547 700	INESA Intelligent Tech Inc 'B'	400	0,00
CNH	595 300	Kingnet Network Co Ltd 'A'	1 968	0,01
CNH	550 545	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1 940	0,00
CNH	1 378 300	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd 'A'	2 224	0,01
CNH	672 790	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	1 394	0,00
CNH	1 512 900	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	4 060	0,01
CNH	677 204	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1 901	0,00
		Télécommunications		
CNH	5 824 000	China United Network Communications Ltd 'A'	4 176	0,01
CNH	919 800	CICT Mobile Communication Technology Co Ltd 'A'	2 330	0,01
HKD	100 850	CIG Shanghai Co Ltd 'H'	864	0,00
CNH	187 180	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	9 818	0,02
CNH	422 900	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	1 089	0,00
CNH	62 000	Sharetronic Data Technology Co Ltd 'A'	2 411	0,01
CNH	187 000	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	2 088	0,01
CNH	178 654	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	1 505	0,00
CNH	113 680	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	6 109	0,02
HKD	1 154 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	21 952	0,05
CNH	315 454	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1 728	0,00
CNH	202 720	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	15 778	0,04
CNH	872 800	ZTE Corp 'A'	4 917	0,01
HKD	2 303 840	ZTE Corp 'H'^	8 023	0,02
		Transports		
CNH	1 784 996	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	4 225	0,01
CNH	826 343	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	2 479	0,01

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,72 %) (suite)		
		Transports (suite)		
CNH	1 160 290	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	2 538	0,01
HKD	8 800 749	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	17 079	0,04
CNH	2 960 300	Daqin Railway Co Ltd 'A'	2 201	0,00
HKD	2 168 000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	607	0,00
HKD	411 800	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'^	690	0,00
CNH	881 968	SF Holding Co Ltd 'A'	4 868	0,01
CNH	893 700	YTO Express Group Co Ltd 'A'	2 554	0,01
		République populaire de Chine – Total	**3 691 229**	**8,99**
		Pérou (28 février 2025 : 0,03 %)		
		Exploitation minière		
USD	494 869	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	21 611	0,05
		Pérou – Total	**21 611**	**0,05**
		Philippines (28 février 2025 : 0,53 %)		
		Constructeurs automobiles		
PHP	330 588	GT Capital Holdings Inc	3 841	0,01
		Banques		
PHP	6 563 831	Bank of the Philippine Islands	13 204	0,03
PHP	7 601 482	BDO Unibank Inc	18 099	0,05
PHP	3 327 800	LT Group Inc	902	0,00
PHP	5 753 027	Metropolitan Bank & Trust Co	7 682	0,02
		Charbon		
PHP	9 434 800	DMCI Holdings Inc	1 579	0,01
PHP	2 100 100	Semirara Mining & Power Corp	1 020	0,00
		Services commerciaux		
PHP	3 293 110	International Container Terminal Services Inc	41 003	0,10
		Électricité		
PHP	30 307 000	ACEN Corp	1 477	0,01
PHP	787 560	Manila Electric Co	8 713	0,02
PHP	2 153 300	Synergy Grid & Development Phils Inc	747	0,00
		Alimentation		
PHP	3 829 800	Century Pacific Food Inc	2 653	0,01
PHP	10 883 865	JG Summit Holdings Inc	5 663	0,01
PHP	655 768	SM Investments Corp	8 017	0,02
PHP	3 214 200	Universal Robina Corp	4 459	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
PHP	3 423 000	Aboitiz Equity Ventures Inc	2 030	0,01
PHP	9 861 700	Alliance Global Group Inc	1 471	0,00
		Loisirs		
PHP	3 772 340	DigiPlus Interactive Corp	1 053	0,00
		Philippines (28 février 2025 : 0,53 %) (suite)		
		Médias		
PHP	5 035 700	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	1 258	0,00
		Exploitation minière		
PHP	2 789 000	Apex Mining Co Inc	846	0,00
		Investissement et services immobiliers		
PHP	797 610	Ayala Corp	8 299	0,02
PHP	23 301 200	Ayala Land Inc	8 445	0,02
PHP	21 282 300	Megaworld Corp	834	0,00
PHP	5 517 258	Robinsons Land Corp	1 770	0,00
PHP	30 231 700	SM Prime Holdings Inc	11 272	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
PHP	4 070 920	AREIT Inc	2 968	0,01
PHP	18 144 200	RL Commercial REIT Inc	2 379	0,00
		Commerce de détail		
PHP	1 548 550	Jollibee Foods Corp	5 747	0,01
PHP	2 524 000	Puregold Price Club Inc	1 838	0,01
PHP	691 800	Robinsons Retail Holdings Inc	458	0,00
		Télécommunications		
PHP	274 115	PLDT Inc	6 655	0,02
		Eau		
PHP	7 000	Manila Water Co Inc	5	0,00
PHP	5 756 400	Maynilad Water Services Inc	2 196	0,00
		Philippines – Total	**178 583**	**0,43**
		Pologne (28 février 2025 : 1,02 %)		
		Détaillants d'habillement		
PLN	3 405	LPP SA^	19 700	0,05
		Pièces et équipements automobiles		
PLN	122 122	Auto Partner SA^	617	0,00
		Banques		
PLN	347 323	Alior Bank SA	11 622	0,03
PLN	101 774	Bank Handlowy w Warszawie SA	3 390	0,01
PLN	2 447 638	Bank Millennium SA	11 880	0,03
PLN	583 205	Bank Polska Kasa Opieki SA	36 925	0,09
PLN	53 719	mBank SA^	15 540	0,04
PLN	2 617 894	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	67 751	0,16
PLN	118 109	Santander Bank Polska SA	19 545	0,05
		Produits chimiques		
PLN	191 299	Grupa Azoty SA^	889	0,00
		Charbon		
PLN	198 267	Jastrzebska Spolka Weglowa SA^	1 506	0,00
		Services commerciaux		
PLN	8 971	Benefit Systems SA	9 730	0,02

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Pologne (28 février 2025 : 1,02 %) (suite)		
		Ordinateurs		
PLN	211 910	Asseco Poland SA	10 457	0,03
		Services financiers divers		
PLN	65 546	KRUK SA^	8 496	0,02
PLN	191 645	XTB SA^	4 769	0,01
		Électricité		
PLN	914 921	Enea SA	6 331	0,02
PLN	2 894 762	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	9 144	0,02
PLN	3 929 469	Tauron Polska Energia SA	12 934	0,03
		Ingénierie et construction		
PLN	42 552	Budimex SA^	9 612	0,02
		Alimentation		
PLN	1 554 285	Dino Polska SA^	17 489	0,04
		Services de soins de santé		
PLN	33 659	Diagnostyka SA	1 777	0,01
		Assurance		
PLN	1 771 940	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	33 548	0,08
		Médias		
PLN	878 188	Cyfrowy Polsat SA^	3 114	0,01
		Exploitation minière		
PLN	23 939	Grupa Kety SA^	7 250	0,02
PLN	418 094	KGHM Polska Miedz SA^	39 263	0,09
		Pétrole et gaz		
PLN	1 677 971	ORLEN SA	53 853	0,13
		Commerce de détail		
PLN	168 134	Modivo SA^	5 219	0,01
		Logiciels		
PLN	215 364	CD Projekt SA^	14 630	0,04
		Télécommunications		
PLN	2 130 432	Orange Polska SA^	8 390	0,02
		Pologne – Total	**445 371**	**1,08**
		Qatar (28 février 2025 : 0,79 %)		
		Banques		
QAR	18 404 889	Al Rayan Bank	11 774	0,03
QAR	10 382 471	Commercial Bank PSQC	13 814	0,03
QAR	4 784 860	Doha Bank QPSC	3 872	0,01
QAR	5 879 251	Dukhan Bank	5 788	0,02
QAR	2 716 023	Qatar International Islamic Bank QSC	8 442	0,02
QAR	5 243 543	Qatar Islamic Bank QPSC	34 091	0,08
QAR	14 087 049	Qatar National Bank QPSC	74 584	0,18
		Qatar (28 février 2025 : 0,79 %) (suite)		
		Produits chimiques		
QAR	5 024 709	Industries Qatar QSC	16 665	0,04
QAR	14 676 096	Mesaieed Petrochemical Holding Co	4 207	0,01
		Ordinateurs		
QAR	577 469	Meeza QSTP LLC	533	0,00
		Électricité		
QAR	1 625 864	Nebras Energy	6 579	0,02
		Ingénierie et construction		
QAR	3 871 048	Estithmar Holding QPSC	4 021	0,01
		Alimentation		
QAR	2 775 253	Baladna	948	0,00
		Exploitation minière		
QAR	9 268 897	Qatar Aluminum Manufacturing Co	4 437	0,01
		Pétrole et gaz		
QAR	1 792 226	Gulf International Services QSC	1 283	0,00
QAR	1 537 923	Qatar Fuel QSC	6 244	0,02
		Investissement et services immobiliers		
QAR	6 809 924	Barwa Real Estate Co	4 782	0,01
QAR	7 143 724	United Development Co QSC	1 901	0,01
		Commerce de détail		
QAR	421 269	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1 767	0,00
		Télécommunications		
QAR	2 543 606	Ooredoo QPSC	9 455	0,03
QAR	7 256 473	Vodafone Qatar PQSC	5 301	0,01
		Transports		
QAR	9 028 925	Qatar Gas Transport Co Ltd	12 211	0,03
QAR	3 061 580	Qatar Navigation QSC	9 390	0,02
		Qatar – Total	**242 089**	**0,59**
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %)		
		Publicité		
KRW	224 934	Cheil Worldwide Inc	3 432	0,01
		Aérospatiale et défense		
KRW	101 460	Hanwha Aerospace Co Ltd	84 286	0,21
KRW	230 341	Hanwha Systems Co Ltd^	18 190	0,04
KRW	220 964	Korea Aerospace Industries Ltd^	29 416	0,07
KRW	34 103	LIG Nex1 Co Ltd^	12 067	0,03
		Agriculture		
KRW	174 431	Harim Holdings Co Ltd	1 960	0,01
KRW	458 716	Hyundai Feed Inc^,*	749	0,00
KRW	286 407	KT&G Corp^	32 473	0,08
		Compagnies aériennes		
KRW	120 945	Asiana Airlines Inc	653	0,00
KRW	560 215	Korean Air Lines Co Ltd	10 943	0,03

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Détaillants d'habillement		
KRW	89 102	Youngone Corp^	6 002	0,01
KRW	17 987	Youngone Holdings Co Ltd^	3 120	0,01
		Constructeurs automobiles		
KRW	399 420	Hyundai Motor Co^	187 145	0,46
KRW	114 969	Hyundai Motor Co (Pref)^	25 855	0,06
KRW	73 445	Hyundai Motor Co (Pref)^	16 415	0,04
KRW	699 530	Kia Corp^	99 933	0,24
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	36 286	DN Automotive Corp^	686	0,00
KRW	96 043	Hankook & Co Co Ltd^	2 090	0,01
KRW	231 165	Hankook Tire & Technology Co Ltd^	11 715	0,03
KRW	881 585	Hanon Systems^	2 844	0,01
KRW	171 621	Hanwha Engine^	6 442	0,02
KRW	110 892	HL Mando Co Ltd^	4 841	0,01
KRW	176 549	Hyundai Mobis Co Ltd^	63 452	0,15
KRW	54 527	Hyundai Wia Corp^	3 840	0,01
KRW	356 132	Kumho Tire Co Inc^	1 728	0,00
KRW	143 325	LG Energy Solution Ltd^	42 544	0,10
KRW	188 197	Samsung SDI Co Ltd^	60 966	0,15
KRW	21 420	Sebang Global Battery Co Ltd^	1 026	0,00
KRW	47 351	SL Corp^	2 416	0,01
KRW	12 585	SNT Dynamics Co Ltd	490	0,00
KRW	54 255	SNT Motiv Co Ltd^	1 405	0,00
		Banques		
KRW	822 488	Hana Financial Group Inc	69 641	0,17
KRW	758 343	Industrial Bank of Korea^	13 575	0,03
KRW	533 166	KakaoBank Corp^	10 063	0,02
KRW	1 327 982	Shinhan Financial Group Co Ltd	89 455	0,22
KRW	2 057 895	Woori Financial Group Inc^	51 501	0,13
		Boissons		
KRW	114 247	Hite Jinro Co Ltd^	1 411	0,00
KRW	14 696	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd^	1 421	0,01
		Biotechnologie		
KRW	113 275	ABLBio Inc^	15 277	0,04
KRW	37 835	APRILBIO Co Ltd	1 899	0,00
KRW	193 499	GI Innovation Inc	2 171	0,01
KRW	68 805	LigaChem Biosciences Inc^	9 169	0,02
KRW	87 947	Mezzion Pharma Co Ltd^	8 651	0,02
KRW	173 552	Naturecell Co Ltd^	2 594	0,01
KRW	36 189	NKMax Co Ltd^,*	145	0,00
KRW	49 316	OliX Pharmaceuticals Inc^	6 171	0,01
KRW	24 795	Orum Therapeutics Inc	2 246	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
KRW	111 521	Oscotec Inc^	4 055	0,01
KRW	73 242	Peptron Inc^	14 511	0,04
KRW	34 588	Samsung Biologics Co Ltd^	42 751	0,10
KRW	39 386	Samsung Episholdings Co Ltd^	18 481	0,04
KRW	97 497	SK Biopharmaceuticals Co Ltd^	8 120	0,02
KRW	75 923	SK Bioscience Co Ltd^	2 583	0,01
		Matériaux de construction		
KRW	38 327	DL Holdings Co Ltd^	1 377	0,01
KRW	119 024	Han Kuk Carbon Co Ltd^	3 467	0,01
KRW	80 922	Hanil Cement Co Ltd^	1 024	0,00
KRW	21 044	Kyung Dong Navien Co Ltd^	941	0,00
		Produits chimiques		
KRW	40 812	Duk San Neolux Co Ltd^	1 184	0,00
KRW	318 870	Ecopro Co Ltd^	41 009	0,10
KRW	31 280	Hansol Chemical Co Ltd^	7 350	0,02
KRW	337 674	Hanwha Solutions Corp^	12 441	0,03
KRW	31 199	ISU Specialty Chemical^	2 498	0,01
KRW	14 736	KCC Corp^	6 669	0,02
KRW	61 828	Kolon Industries Inc^	2 905	0,01
KRW	83 557	Kum Yang Co Ltd^	460	0,00
KRW	51 701	Kumho Petrochemical Co Ltd^	5 513	0,01
KRW	148 112	LG Chem Ltd^	42 987	0,11
KRW	64 092	Lotte Chemical Corp^	4 273	0,01
KRW	59 090	LOTTE Fine Chemical Co Ltd^	2 099	0,01
KRW	37 939	SK Chemicals Co Ltd^	1 815	0,00
KRW	78 069	SK IE Technology Co Ltd^	1 471	0,00
KRW	14 204	Soulbrain Co Ltd^	4 399	0,01
KRW	57 216	TKG Huchems Co Ltd	755	0,00
		Services commerciaux		
KRW	78 292	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd^	3 374	0,01
KRW	34 734	Lotte Rental Co Ltd^	815	0,00
KRW	147 181	NICE Information Service Co Ltd^	1 751	0,00
KRW	53 837	S-1 Corp^	3 286	0,01
		Ordinateurs		
KRW	294 175	LG Corp^	22 025	0,05
KRW	181 117	Posco DX Co Ltd^	4 948	0,01
KRW	112 305	Samsung SDS Co Ltd^	15 224	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	97 162	Amorepacific Corp	10 226	0,03
KRW	91 130	Amorepacific Holdings Corp^	1 986	0,00
KRW	75 766	APR Corp^	16 459	0,04
KRW	40 263	Caregen Co Ltd^	3 829	0,01
KRW	30 726	Cosmax Inc^	4 058	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène (suite)		
KRW	16 487	D'Alba Global Co Ltd	1 943	0,00
KRW	56 410	Kolmar Korea Co Ltd^	2 992	0,01
KRW	29 107	LG H&H Co Ltd^	5 403	0,01
		Distribution et commerce de gros		
KRW	60 290	Hanwha Corp^	5 725	0,01
KRW	61 920	Hanwha Corp (Pref)	2 415	0,01
KRW	165 505	Posco International Corp^	8 307	0,02
KRW	348 373	SK Networks Co Ltd^	1 392	0,00
		Services financiers divers		
KRW	795 479	BNK Financial Group Inc^	11 021	0,03
KRW	110 936	Daishin Securities Co Ltd^	3 459	0,01
KRW	31 730	Daishin Securities Co Ltd (Pref)^	614	0,00
KRW	92 080	Daou Technology Inc^	3 476	0,01
KRW	387 826	Hanwha Investment & Securities Co Ltd^	2 249	0,00
KRW	522 219	iM Financial Group Co Ltd^	6 676	0,01
KRW	311 546	JB Financial Group Co Ltd^	6 876	0,02
KRW	1 101 389	KB Financial Group Inc	121 739	0,29
KRW	46 237	KIWOOM Securities Co Ltd^	14 978	0,04
KRW	133 938	Korea Investment Holdings Co Ltd^	24 069	0,06
KRW	236 029	Meritz Financial Group Inc^	20 855	0,05
KRW	639 361	Mirae Asset Securities Co Ltd^	32 001	0,08
KRW	374 152	NH Investment & Securities Co Ltd^	9 234	0,02
KRW	206 177	Samsung Securities Co Ltd^	15 307	0,04
KRW	17 665	Shinyoung Securities Co Ltd^	2 769	0,01
		Composants et équipements électriques		
KRW	97 995	Iljin Electric Co Ltd^	6 097	0,01
KRW	81 199	L&F Co Ltd^	7 095	0,02
KRW	46 388	LG Innotek Co Ltd^	10 287	0,03
KRW	51 018	LS Corp	10 090	0,02
KRW	33 135	LS Eco Energy Ltd^	1 067	0,00
KRW	20 507	Sanil Electric Co Ltd^	2 377	0,01
KRW	273 645	Taihan Cable & Solution Co Ltd^	6 848	0,02
		Électricité		
KRW	759 719	Korea Electric Power Corp	30 896	0,07
		Électronique		
KRW	126 993	Daeduck Electronics Co Ltd^	5 526	0,01
KRW	38 357	Daejoo Electronic Materials Co Ltd^	2 685	0,01
KRW	74 871	Ecopro Materials Co Ltd^	3 742	0,01
KRW	35 203	Enchem Co Ltd^	1 860	0,00
KRW	113 760	Hanwha Vision Co Ltd^	6 754	0,02
KRW	172 152	IsuPetasys Co Ltd^	15 270	0,04
KRW	63 557	JNTC Co Ltd^	981	0,00
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
KRW	204 802	Koh Young Technology Inc^	4 535	0,01
KRW	981 552	LG Display Co Ltd^	9 785	0,02
KRW	76 507	Lotte Energy Materials Corp^	2 377	0,01
KRW	161 452	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	50 338	0,12
KRW	101 913	SIMMTECH Co Ltd^	3 826	0,01
		Sources alternatives d'énergie		
KRW	82 852	CS Wind Corp^	3 093	0,01
KRW	142 114	Doosan Fuel Cell Co Ltd^	3 932	0,01
KRW	44 781	OCI Holdings Co Ltd^	4 732	0,01
		Ingénierie et construction		
KRW	573 222	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd^	4 041	0,01
KRW	98 602	DL E&C Co Ltd^	3 503	0,01
KRW	208 337	GS Engineering & Construction Corp^	3 244	0,01
KRW	40 697	HDC Holdings Co Ltd	697	0,00
KRW	135 010	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'^	2 173	0,01
KRW	115 726	HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd	2 035	0,00
KRW	243 591	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd^	27 890	0,07
KRW	45 504	KEPCO Engineering & Construction Co Inc^	5 539	0,01
KRW	23 724	LS Marine Solution Co Ltd	552	0,00
KRW	254 610	Samsung C&T Corp^	62 037	0,15
KRW	502 515	Samsung E&A Co Ltd^	12 716	0,03
		Divertissements		
KRW	206 035	CJ CGV Co Ltd^	793	0,00
KRW	33 900	CJ ENM Co Ltd	1 711	0,00
KRW	62 023	HYBE Co Ltd^	16 708	0,04
KRW	96 951	JYP Entertainment Corp^	4 704	0,01
KRW	36 421	SM Entertainment Co Ltd^	2 924	0,01
KRW	18 386	Studio Dragon Corp^	571	0,00
KRW	41 951	YG Entertainment Inc^	2 158	0,01
		Alimentation		
KRW	16 645	Binggrae Co Ltd^	948	0,00
KRW	26 274	CJ CheilJedang Corp^	3 909	0,01
KRW	84 268	Daesang Corp^	1 324	0,00
KRW	114 125	Dongsuh Cos Inc^	2 178	0,01
KRW	16 708	Dongwon Industries Co Ltd	498	0,00
KRW	149 434	GS Holdings Corp^	7 137	0,02
KRW	104 880	Lotte Corp^	2 606	0,01
KRW	6 834	Lotte Wellfood Co Ltd^	603	0,00
KRW	8 422	NongShim Co Ltd^	2 518	0,01
KRW	49 323	Orion Corp^	4 574	0,01
KRW	40 241	Orion Holdings Corp^	667	0,00

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
KRW	5 555	Otoki Corp^	1 535	0,00
KRW	12 176	Samyang Foods Co Ltd^	10 335	0,02
		Gaz		
KRW	87 267	Korea Gas Corp	2 499	0,01
KRW	33 315	SK Discovery Co Ltd^	1 385	0,00
KRW	8 394	SK Gas Ltd^	1 360	0,00
		Produits de soins de santé		
KRW	43 047	Classys Inc^	1 748	0,00
KRW	35 164	L&C Bio Co Ltd	2 410	0,01
KRW	125 281	SD Biosensor Inc^	735	0,00
KRW	125 385	Seegene Inc^	2 288	0,01
KRW	68 099	Won Tech Co Ltd	366	0,00
		Services de soins de santé		
KRW	186 132	Chabiotech Co Ltd^	2 801	0,01
		Accessoires d'ameublement		
KRW	79 507	CosmoAM&T Co Ltd^	3 228	0,01
KRW	175 719	Coway Co Ltd^	10 005	0,02
KRW	33 562	Hanssem Co Ltd^	1 158	0,00
KRW	59 003	Hyundai GF Holdings	656	0,00
KRW	307 412	LG Electronics Inc^	31 137	0,08
KRW	55 519	Shinsung Delta Tech Co Ltd^	2 709	0,01
		Assurance		
KRW	151 538	DB Insurance Co Ltd^	19 288	0,05
KRW	983 256	Hanwha Life Insurance Co Ltd^	3 387	0,01
KRW	183 039	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd^	4 371	0,01
KRW	481 358	Korean Reinsurance Co^	4 658	0,01
KRW	87 973	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^	32 413	0,08
KRW	248 980	Samsung Life Insurance Co Ltd^	39 809	0,10
KRW	15 855	Seoul Guarantee Insurance Co	642	0,00
KRW	61 067	Tongyang Life Insurance Co Ltd	322	0,00
		Internet		
KRW	22 029	Cafe24 Corp	508	0,00
KRW	44 741	DoubleUGames Co Ltd^	1 648	0,01
KRW	932 683	Kakao Corp^	40 394	0,10
KRW	426 160	NAVER Corp^	75 396	0,18
KRW	47 272	NCSoft Corp^	7 591	0,02
KRW	19 833	NHN Corp	523	0,00
KRW	117 736	Silicon2 Co Ltd^	3 589	0,01
KRW	30 166	SOOP Co Ltd^	1 487	0,00
KRW	64 869	Wemade Co Ltd^	1 172	0,00
		Sociétés d'investissement		
KRW	281 745	SK Square Co Ltd^	126 330	0,31
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Fer et acier		
KRW	282 657	Hyundai Steel Co^	9 137	0,02
KRW	214 868	POSCO Holdings Inc^	61 690	0,15
KRW	64 326	SeAH Besteel Holdings Corp^	3 090	0,01
		Loisirs		
KRW	219 796	Lotte Tour Development Co Ltd^	3 537	0,01
KRW	106 374	Misto Holdings Corp	3 624	0,01
		Hébergement		
KRW	128 164	Grand Korea Leisure Co Ltd^	1 165	0,00
KRW	83 005	Hanjin Kal Corp^	9 019	0,02
KRW	303 748	Kangwon Land Inc^	4 023	0,01
KRW	179 355	Paradise Co Ltd^	2 487	0,01
		Machines diverses		
KRW	79 071	BHI Co Ltd^	5 140	0,01
KRW	69 172	Clobot Co Ltd	3 568	0,01
KRW	20 965	Doosan Co Ltd^	18 626	0,05
KRW	79 586	Doosan Robotics Inc^	5 892	0,01
KRW	68 003	HD-Hyundai Marine Engine^	4 127	0,01
KRW	90 248	Hyundai Elevator Co Ltd^	6 192	0,01
KRW	4 157	MNC Solution Co Ltd	379	0,00
KRW	68 007	People & Technology Inc^	2 586	0,01
KRW	26 395	Rainbow Robotics^	15 780	0,04
KRW	30 949	Robotis Co Ltd^	6 207	0,02
KRW	60 700	SFA Engineering Corp^	1 426	0,00
KRW	24 311	STX Engine Co Ltd	557	0,00
KRW	44 415	Taesung Co Ltd^	2 439	0,01
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	167 612	Doosan Bobcat Inc^	7 574	0,02
KRW	1 347 290	Doosan Enerbility Co Ltd^	99 560	0,24
KRW	94 735	HD Construction Equipment Co Ltd^	9 266	0,02
KRW	71 371	HD Hyundai Electric Co Ltd	52 096	0,13
KRW	17 074	Hyosung Heavy Industries Corp	33 507	0,08
KRW	49 069	LS Electric Co Ltd^	26 845	0,07
		Exploitation minière		
KRW	34 868	Poongsan Corp^	2 807	0,01
		Productions diverses		
KRW	156 317	Ecopro BM Co Ltd^	24 070	0,06
KRW	118 584	GemVax & Kael Co Ltd^	3 841	0,01
KRW	355 847	HLB Inc^	12 814	0,03
KRW	236 468	Hyundai Rotem Co Ltd^	37 891	0,09
KRW	150 012	Lake Materials Co Ltd^	2 466	0,01
KRW	14 089	Park Systems Corp^	2 826	0,01
KRW	109 477	POSCO Future M Co Ltd^	18 798	0,04
KRW	70 340	SKC Co Ltd^	5 535	0,01

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
KRW	139 129	HD Hyundai Co Ltd^	28 290	0,07
KRW	110 083	SK Inc^	30 687	0,08
KRW	191 045	SK Innovation Co Ltd^	16 959	0,04
KRW	130 298	S-Oil Corp^	9 964	0,02
		Produits pharmaceutiques		
KRW	122 458	Alteogen Inc^	34 690	0,08
KRW	436 912	Celltrion Inc^	72 439	0,18
KRW	66 731	Celltrion Pharm Inc^	3 331	0,01
KRW	29 477	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp^	1 914	0,00
KRW	60 418	D&D PharmaTech Inc	3 881	0,01
KRW	76 336	Daewoong Co Ltd^	1 430	0,00
KRW	16 732	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd^	2 051	0,01
KRW	74 223	DongKook Pharmaceutical Co Ltd	1 053	0,00
KRW	18 266	Green Cross Corp^	2 147	0,01
KRW	73 895	Green Cross Holdings Corp^	818	0,00
KRW	62 886	Hanall Biopharma Co Ltd^	2 697	0,01
KRW	18 341	Hanmi Pharm Co Ltd^	7 561	0,02
KRW	86 724	Hanmi Science Co Ltd^	2 628	0,01
KRW	30 646	HK inno N Corp^	1 150	0,00
KRW	23 650	Hugel Inc^	4 439	0,01
KRW	74 583	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	2 012	0,01
KRW	17 556	Medytox Inc^	1 572	0,00
KRW	21 191	PharmaResearch Co Ltd^	5 149	0,01
KRW	50 924	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd^	29 206	0,07
KRW	34 093	ST Pharm Co Ltd^	3 609	0,01
KRW	42 555	Voronoi Inc	9 895	0,02
KRW	186 935	Yuhan Corp^	14 321	0,04
		Sociétés d'investissement immobilier		
KRW	517 637	ESR Kendall Square REIT Co Ltd^	1 557	0,01
KRW	250 990	LOTTE Reit Co Ltd^	846	0,00
KRW	259 297	SK REITs Co Ltd	1 065	0,00
		Commerce de détail		
KRW	27 338	BGF retail Co Ltd^	2 372	0,00
KRW	63 103	E-MART Inc^	4 606	0,01
KRW	58 499	F&F Co Ltd^	2 875	0,01
KRW	104 283	GS Retail Co Ltd	1 595	0,00
KRW	97 538	Hotel Shilla Co Ltd^	3 251	0,01
KRW	47 175	Hyundai Department Store Co Ltd^	3 607	0,01
KRW	33 064	Lotte Shopping Co Ltd^	2 476	0,01
KRW	23 351	Shinsegae Inc^	5 982	0,01
		Semi-conducteurs		
KRW	110 787	DB HiTek Co Ltd^	7 370	0,02
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
KRW	113 026	Dongjin Semichem Co Ltd^	4 314	0,01
KRW	33 314	Eo Technics Co Ltd^	9 692	0,02
KRW	49 990	Eugene Technology Co Ltd^	4 657	0,01
KRW	140 329	Hana Micron Inc^	3 531	0,01
KRW	143 511	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	32 274	0,08
KRW	121 951	HPSP Co Ltd^	3 802	0,01
KRW	44 063	ISC Co Ltd^	5 906	0,01
KRW	123 861	Jusung Engineering Co Ltd^	4 830	0,01
KRW	26 941	KoMiCo Ltd	2 083	0,01
KRW	157 222	LEENO Industrial Inc^	11 607	0,03
KRW	37 053	LX Semicon Co Ltd^	1 504	0,00
KRW	23 648	PSK Holdings Inc^	1 433	0,00
KRW	95 691	PSK Inc	4 264	0,01
KRW	50 357	S&S Tech Corp^	3 455	0,01
KRW	14 421 521	Samsung Electronics Co Ltd	2 170 496	5,28
KRW	2 503 420	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	250 255	0,61
KRW	1 662 804	SK hynix Inc	1 226 441	2,99
KRW	107 784	TechWing Inc^	3 492	0,01
KRW	15 582	Tokai Carbon Korea Co Ltd^	2 432	0,01
KRW	1	Wonik Holdings Co Ltd	-[1]	0,00
KRW	95 437	WONIK IPS Co Ltd^	8 333	0,02
KRW	119 718	YC Corp^	1 798	0,00
		Construction navale		
KRW	37 931	Daehan Shipbuilding Co Ltd	2 624	0,01
KRW	429 171	Hanwha Ocean Co Ltd^	42 127	0,10
KRW	114 358	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	47 937	0,12
KRW	35 067	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^	4 493	0,01
KRW	123 213	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	38 544	0,09
KRW	2 029 995	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	40 854	0,10
KRW	38 727	Sejin Heavy Industries Co Ltd	531	0,00
KRW	91 973	SK oceanplant Co Ltd^	1 234	0,00
		Logiciels		
KRW	14 374	Dear U Co Ltd	384	0,00
KRW	67 674	Douzone Bizon Co Ltd^	5 570	0,01
KRW	112 019	Kakao Games Corp^	1 139	0,00
KRW	87 018	Krafton Inc^	15 032	0,04
KRW	56 760	Lunit Inc^	1 606	0,01
KRW	69 239	Netmarble Corp^	2 532	0,01
KRW	83 376	Nexon Games Co Ltd^	688	0,00
KRW	96 959	Pearl Abyss Corp^	3 613	0,01
KRW	48 296	SHIFT UP Corp^	1 086	0,00

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,58 %) (suite)		
		Télécommunications		
KRW	25 936	Hyosung Corp^	3 047	0,01
KRW	461 161	LG Uplus Corp	5 303	0,01
KRW	89 214	Seojin System Co Ltd^	2 949	0,01
KRW	266 794	SK Telecom Co Ltd	14 800	0,03
		Textile		
KRW	8 809	HS Hyosung Advanced Materials Corp^	1 537	0,00
KRW	8 493	Hyosung TNC Corp^	2 512	0,01
		Transports		
KRW	44 431	CJ Corp^	6 749	0,02
KRW	28 275	CJ Logistics Corp^	2 595	0,00
KRW	587 582	HMM Co Ltd^	8 721	0,02
KRW	120 121	Hyundai Glovis Co Ltd^	24 174	0,06
KRW	106 444	LX INTERNATIONAL CORP^	3 152	0,01
KRW	871 558	Pan Ocean Co Ltd^	3 199	0,01
		République de Corée du Sud – Total	**7 353 580**	**17,90**
		Fédération de Russie (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Compagnies aériennes		
RUB	2 284 994	Aeroflot PJSC*	-[1]	0,00
		Banques		
RUB	22 910 261	Credit Bank of Moscow PJSC*	3	0,00
RUB	22 577 906	Sberbank of Russia PJSC*	3	0,00
RUB	1 288 703	VTB Bank PJSC*	-[1]	0,00
		Matériaux de construction		
RUB	15 965 138	Segezha Group PJSC*	2	0,00
		Produits chimiques		
RUB	103 025	PhosAgro PJSC*	-[1]	0,00
USD	1 991	PhosAgro PJSC GDR*	-[1]	0,00
		Services financiers divers		
RUB	2 941 041	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	-[1]	0,00
		Électricité		
RUB	678 880 842	Federal Grid Co - Rosseti PJSC*	-[1]	0,00
RUB	71 692 998	Inter RAO UES PJSC*	9	0,00
RUB	10 213 616	Mosenergo PJSC*	1	0,00
RUB	39 785 568	OGK-2 PJSC*	5	0,00
RUB	19 178 910	Unipro PAO*	3	0,00
		Services de soins de santé		
RUB	90 702	IPJSC United Medical Group*	-[1]	0,00
		Internet		
RUB	230 160	VK IPJSC GDR*	-[1]	0,00
		Fer et acier		
RUB	147 120	Mechel PJSC (Pref)*	-[1]	0,00
		Fédération de Russie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
		Fer et acier (suite)		
RUB	3 008 610	Novolipetsk Steel PJSC*	1[1]	0,00
RUB	468 030	Severstal PAO*	-[1]	0,00
		Exploitation minière		
RUB	5 567 278	Alrosa PJSC*	1	0,00
RUB	13 295 200	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-[1]	0,00
RUB	685 810	Polyus PJSC*	-[1]	0,00
RUB	7 268 325	United Co RUSAL International PJSC*	1	0,00
		Pétrole et gaz		
RUB	24 708 915	Gazprom PJSC*	3	0,00
RUB	863 755	LUKOIL PJSC*	-[1]	0,00
RUB	1 923 670	Novatek PJSC*	-[1]	0,00
RUB	2 378 549	Rosneft Oil Co PJSC*	-[1]	0,00
RUB	15 044 556	Surgutneftegas PAO*	2	0,00
RUB	13 959 418	Surgutneftegas PAO (Pref)*	2	0,00
RUB	2 924 363	Tatneft PJSC*	1[1]	0,00
		Investissement et services immobiliers		
RUB	219 605	LSR Group PJSC*	-[1]	0,00
		Télécommunications		
RUB	1 885 532	Mobile TeleSystems PJSC*	-[1]	0,00
RUB	2 195 694	Rostelecom PJSC*	1[1]	0,00
RUB	7 446 360	Sistema AFK PAO*	1	0,00
		Transports		
RUB	577 640	Sovcomflot PJSC*	-[1]	0,00
		Fédération de Russie – Total	**39**	**0,00**
		Arabie saoudite (28 février 2025 : 3,81 %)		
		Publicité		
SAR	46 660	Arabian Contracting Services Co	1 306	0,00
		Compagnies aériennes		
SAR	145 911	flynas Co SJSC	2 276	0,01
		Banques		
SAR	5 441 733	Al Rajhi Bank	146 529	0,36
SAR	3 565 636	Alinma Bank	26 598	0,06
SAR	2 521 362	Arab National Bank	13 847	0,03
SAR	2 081 857	Bank AlBilad	14 209	0,03
SAR	1 997 895	Bank Al-Jazira	6 168	0,02
SAR	3 581 722	Banque Saudi Fransi	18 974	0,05
SAR	4 094 354	Riyad Bank	30 324	0,07
SAR	2 751 100	Saudi Awwal Bank	25 099	0,06
SAR	1 912 592	Saudi Investment Bank	6 883	0,02
SAR	8 205 432	Saudi National Bank	91 179	0,22
		Matériaux de construction		
SAR	192 464	Arabian Cement Co	1 146	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Arabie saoudite (28 février 2025 : 3,81 %) (suite)		
		Matériaux de construction (suite)		
SAR	85 574	Bawan Co	1 013	0,00
SAR	32 933	City Cement Co	101	0,00
SAR	171 858	Eastern Province Cement Co	1 063	0,00
SAR	169 176	Qassim Cement Co	1 911	0,01
SAR	269 415	Riyadh Cement Co	1 686	0,01
SAR	245 601	Saudi Cement Co	2 154	0,01
SAR	166 007	Saudi Ceramic Co	1 154	0,00
SAR	220 524	Southern Province Cement Co	1 264	0,00
SAR	445 740	Yamama Cement Co	2 909	0,01
SAR	300 901	Yanbu Cement Co	1 151	0,00
		Produits chimiques		
SAR	383 481	Advanced Petrochemical Co	2 419	0,01
SAR	15 226	Al Majed for Oud Co	674	0,00
SAR	988 370	National Industrialization Co	2 211	0,01
SAR	755 340	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1 466	0,00
SAR	649 824	SABIC Agri-Nutrients Co	21 448	0,05
SAR	1 116 763	Sahara International Petrochemical Co	4 129	0,01
SAR	3 727 483	Saudi Arabian Mining Co	69 762	0,17
SAR	2 515 989	Saudi Basic Industries Corp	36 355	0,09
SAR	2 225 728	Saudi Kayan Petrochemical Co	2 854	0,01
SAR	731 999	Yanbu National Petrochemical Co	4 918	0,01
		Services commerciaux		
SAR	31 173	Ataa Educational Co	465	0,00
SAR	59 574	Lumi Rental Co	616	0,00
SAR	703 306	Maharah Human Resources Co	1 129	0,00
SAR	45 375	National Co for Learning & Education	1 367	0,01
SAR	88 158	Saudi Automotive Services Co	1 246	0,00
SAR	552 128	Saudi Manpower Solutions Co	780	0,00
SAR	60 969	Sustained Infrastructure Holding Co	435	0,00
SAR	67 919	Theeb Rent A Car Co	576	0,00
SAR	173 388	United International Transportation Co	1 873	0,01
		Ordinateurs		
SAR	38 068	Al Moammar Information Systems Co	1 568	0,00
SAR	75 482	Arabian Internet & Communications Services Co	3 763	0,01
SAR	68 192	Elm Co	11 654	0,03
SAR	387 700	Perfect Presentation For Commercial Services Co	704	0,00
		Services financiers divers		
SAR	75 611	Derayah Financial Co	464	0,00
SAR	145 991	Saudi Tadawul Group Holding Co	5 324	0,02
SAR	11 354	United International Holding Co	409	0,00
		Arabie saoudite (28 février 2025 : 3,81 %) (suite)		
		Composants et équipements électriques		
SAR	1 992 199	Electrical Industries Co	7 824	0,02
		Électricité		
SAR	430 475	ACWA Power Co	19 040	0,05
SAR	2 438 482	Saudi Electricity Co	8 802	0,02
		Ingénierie et construction		
SAR	49 244	Al Babtain Power & Telecommunication Co	826	0,00
SAR	36 246	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	1 116	0,00
SAR	123 912	Miahona	516	0,00
SAR	302 344	Saudi Ground Services Co	2 612	0,01
		Alimentation		
SAR	1 381 532	Almarai Co JSC	14 681	0,04
SAR	65 867	Almunajem Foods Co	892	0,00
SAR	576 825	BinDawood Holding Co	678	0,00
SAR	76 182	First Milling Co	949	0,00
SAR	100 506	Modern Mills Co	694	0,00
SAR	362 453	National Agriculture Development Co	1 662	0,00
SAR	61 029	Saudia Dairy & Foodstuff Co	3 241	0,01
SAR	413 121	Savola Group	2 479	0,01
		Services alimentaires		
SAR	129 061	Catrion Catering Holding Co	2 627	0,01
		Produits forestiers et papier		
SAR	28 056	Saudi Paper Manufacturing Co	385	0,00
		Services de soins de santé		
SAR	180 830	Al Hammadi Holding	1 176	0,00
SAR	8 762	Almoosa Health Co	344	0,00
SAR	120 270	Dallah Healthcare Co	3 197	0,01
SAR	266 024	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co	2 115	0,01
SAR	249 377	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	15 358	0,04
SAR	113 748	Middle East Healthcare Co	958	0,00
SAR	315 191	Mouwasat Medical Services Co	5 349	0,01
SAR	79 505	National Medical Care Co	2 639	0,01
SAR	92 219	Specialized Medical Co	458	0,00
		Holdings – opérations diversifiées		
SAR	134 040	Astra Industrial Group Co	4 581	0,01
		Assurance		
SAR	137 101	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	2 723	0,01
SAR	234 237	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	11 103	0,03
SAR	249 704	Co for Cooperative Insurance	9 034	0,02
SAR	220 015	Saudi Reinsurance Co	1 375	0,00
		Internet		
SAR	231 679	Jahez International Co	730	0,00

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Arabie saoudite (28 février 2025 : 3,81 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement		
SAR	1 051 343	Saudi Industrial Investment Group	3 616	0,01
SAR	266 949	Taiba Investments Co	2 412	0,00
		Fer et acier		
SAR	44 960	Advanced Building Industries Co	440	0,00
SAR	92 297	Saudi Steel Pipe Co	943	0,00
		Loisirs		
SAR	90 866	Leejam Sports Co JSC	1 990	0,00
SAR	593 047	Seera Group Holding	3 637	0,01
		Hébergement		
SAR	229 159	Makkah Construction & Development Co	4 772	0,01
		Médias		
SAR	112 608	Saudi Research & Media Group	2 457	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SAR	56 871	East Pipes Integrated Co for Industry	2 121	0,01
		Exploitation minière		
SAR	78 490	Al Masane Al Kobra Mining Co	2 044	0,00
		Pétrole et gaz		
SAR	967 628	Ades Holding Co	4 625	0,01
SAR	160 552	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	5 008	0,01
SAR	104 457	Arabian Drilling Co	2 504	0,01
SAR	16 846 694	Saudi Arabian Oil Co	112 105	0,27
		Produits pharmaceutiques		
SAR	68 342	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	2 460	0,01
SAR	10 797	Middle East Pharmaceutical Co	300	0,00
SAR	1 350 162	Saudi Chemical Co Holding	2 653	0,01
SAR	153 408	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	1 147	0,00
		Investissement et services immobiliers		
SAR	598 716	Arabian Centres Co	2 886	0,01
SAR	377 133	Arriyadh Development Co	1 813	0,00
SAR	1 585 941	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	8 427	0,02
SAR	550 846	Emaar Economic City	1 256	0,00
SAR	1 553 433	Jabal Omar Development Co	6 171	0,02
SAR	551 047	Retal Urban Development Co	1 968	0,01
SAR	405 078	Saudi Real Estate Co	1 422	0,00
		Sociétés d'investissement immobilier		
SAR	1 039 970	Al Rajhi REIT	2 249	0,00
SAR	807 981	Jadwa REIT Saudi Fund	2 520	0,01
		Commerce de détail		
SAR	1 078 096	Abdullah Al Othaim Markets Co	1 768	0,00
SAR	68 642	Al-Dawaa Medical Services Co	897	0,00
SAR	288 190	AlSaif Stores For Development & Investment Co	495	0,00
		Arabie saoudite (28 février 2025 : 3,81 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
SAR	93 591	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	410	0,00
SAR	1 801 934	Jarir Marketing Co	6,721	0,02
SAR	74 662	Nahdi Medical Co	1,980	0,00
SAR	114 865	National Gas & Industrialization Co	2,410	0,01
SAR	157 586	United Electronics Co	3,481	0,01
		Logiciels		
SAR	85 361	Rasan Information Technology Co	2,959	0,01
		Télécommunications		
SAR	1 114 440	Etihad Etisalat Co	19,104	0,05
SAR	70 981	Etihad GO Telecom Co	1,633	0,00
SAR	1 299 214	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	3,976	0,01
SAR	5 559 303	Saudi Telecom Co	61,983	0,15
		Transports		
SAR	102 393	SAL Saudi Logistics Services	4,422	0,01
		Eau		
SAR	272 898	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2,274	0,01
		Arabie saoudite – Total	**1 006 176**	**2,45**
		Singapour (28 février 2025 : 0,02 %)		
		Produits chimiques		
HKD	2 326 398	China XLX Fertiliser Ltd	3,525	0,01
		Services financiers divers		
HKD	641 151	BOC Aviation Ltd	7,139	0,02
		Contrôle environnemental		
HKD	120 000	Sound Global Ltd*	-[1]	0,00
		Singapour – Total	**10 664**	**0,03**
		Afrique du Sud (28 février 2025 : 2,91 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
ZAR	75 731	Hosken Consolidated Investments Ltd^	792	0,00
		Banques		
ZAR	2 505 502	Absa Group Ltd	42,704	0,10
ZAR	15 245 228	FirstRand Ltd	95,001	0,23
ZAR	1 349 050	Nedbank Group Ltd	26,697	0,07
ZAR	4 037 609	Standard Bank Group Ltd	81,508	0,20
		Produits chimiques		
ZAR	735 292	Omnia Holdings Ltd	4,134	0,01
ZAR	1 841 614	Sasol Ltd^	16,812	0,04
		Charbon		
ZAR	481 200	Exxaro Resources Ltd	5,980	0,01
ZAR	455 864	Thungela Resources Ltd^	3,180	0,01

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Afrique du Sud (28 février 2025 : 2,91 %) (suite)		
		Services commerciaux		
ZAR	938 538	Bidvest Group Ltd	14 888	0,04
ZAR	548 690	Motus Holdings Ltd^	4 643	0,01
		Ordinateurs		
ZAR	421 947	DataTec Ltd	2 043	0,00
		Distribution et commerce de gros		
ZAR	262 013	Reunert Ltd	1 083	0,00
		Services financiers divers		
ZAR	264 591	Capitec Bank Holdings Ltd	78 850	0,19
ZAR	942 409	Coronation Fund Managers Ltd	2 973	0,01
ZAR	979 611	Investec Ltd	8 424	0,02
ZAR	353 632	JSE Ltd^	3 711	0,01
ZAR	671 985	Ninety One Ltd	2 290	0,00
ZAR	11 649 741	Old Mutual Ltd	12 105	0,03
ZAR	5 413 642	Sanlam Ltd	36 113	0,09
		Ingénierie et construction		
ZAR	173 436	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	2 302	0,01
		Alimentation		
ZAR	1 052 608	Bid Corp Ltd	27 783	0,07
ZAR	652 581	Boxer Retail Ltd^	2 898	0,01
ZAR	1 254 946	Shoprite Holdings Ltd	20 855	0,05
ZAR	614 987	SPAR Group Ltd^	2 697	0,00
ZAR	557 093	Tiger Brands Ltd^	11 130	0,03
ZAR	2 442 422	Woolworths Holdings Ltd	8 355	0,02
		Produits forestiers et papier		
ZAR	1 892 373	Sappi Ltd^	2 015	0,00
		Services de soins de santé		
ZAR	4 423 935	Life Healthcare Group Holdings Ltd	3 368	0,01
ZAR	3 819 270	Netcare Ltd	4 120	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
ZAR	991 979	AVI Ltd	6 994	0,02
		Assurance		
ZAR	1 631 824	Discovery Ltd	26 794	0,06
ZAR	4 128 890	Momentum Group Ltd	10 490	0,03
ZAR	2 543 329	OUTsurance Group Ltd	11 739	0,03
ZAR	136 989	Santam Ltd	3 763	0,01
		Internet		
ZAR	2 385 335	Naspers Ltd 'N'	132 665	0,32
		Sociétés d'investissement		
ZAR	1 549 784	Remgro Ltd	18 878	0,05
		Exploitation minière		
ZAR	405 335	African Rainbow Minerals Ltd^	6 350	0,02
ZAR	1 628 304	DRDGOLD Ltd	6 060	0,01
		Afrique du Sud (28 février 2025 : 2,91 %) (suite)		
		Exploitation minière (suite)		
ZAR	2 758 317	Gold Fields Ltd	160 893	0,39
ZAR	1 856 400	Harmony Gold Mining Co Ltd	41 849	0,10
ZAR	2 756 983	Impala Platinum Holdings Ltd	61 257	0,15
ZAR	1 147 097	Northam Platinum Holdings Ltd	31 230	0,08
ZAR	8 896 130	Sibanye Stillwater Ltd^	39 122	0,10
ZAR	814 618	Valterra Platinum Ltd^	95 415	0,23
		Productions diverses		
ZAR	200 757	AECI Ltd	1 384	0,00
		Produits pharmaceutiques		
ZAR	1 258 493	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	10 706	0,03
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	1 528 016	Equites Property Fund Ltd (Reit)	1 841	0,01
ZAR	3 373 104	Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'^	5 548	0,01
ZAR	3 068 160	Vukile Property Fund Ltd (Reit)^	4 898	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
ZAR	10 555 650	Growthpoint Properties Ltd (Reit)	12 474	0,03
ZAR	893 629	Hyprop Investments Ltd (Reit)^	3 616	0,01
ZAR	19 071 823	Redefine Properties Ltd (Reit)^	8 303	0,02
ZAR	1 176 477	Resilient REIT Ltd^	6 584	0,02
		Commerce de détail		
ZAR	739 575	Clicks Group Ltd	14 785	0,04
ZAR	1 163 776	Dis-Chem Pharmacies Ltd^	2 705	0,01
ZAR	1 116 741	Foschini Group Ltd	6 119	0,01
ZAR	849 412	Mr Price Group Ltd	9 775	0,02
ZAR	10 890 856	Pepkor Holdings Ltd	18 200	0,04
ZAR	1 799 536	Pick n Pay Stores Ltd^	2 199	0,01
ZAR	1 337 156	Truworths International Ltd^	5 085	0,01
ZAR	1 133 508	We Buy Cars Holdings Ltd^	3 098	0,01
		Télécommunications		
ZAR	829 871	Blu Label Unlimited Group Ltd	550	0,00
ZAR	5 379 241	MTN Group Ltd	70 147	0,17
ZAR	1 071 992	Telkom SA SOC Ltd	4 332	0,01
ZAR	2 045 687	Vodacom Group Ltd	20 915	0,05
		Transports		
ZAR	925 123	Grindrod Ltd^	1 081	0,00
		Afrique du Sud – Total	**1 397 298**	**3,40**
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Commerce de détail		
PLN	244 245	AmRest Holdings SE^	850	0,00
		Espagne – Total	**850**	**0,00**

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Biotechnologie		
HKD	2 620 292	BeOne Medicines Ltd 'H'	64 417	0,16
		Suisse – Total	**64 417**	**0,16**
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %)		
		Aérospatiale et défense		
TWD	396 000	Evergreen Aviation Technologies Corp^	2 252	0,01
		Agriculture		
TWD	2 492 041	Great Wall Enterprise Co Ltd^	4 064	0,01
		Compagnies aériennes		
TWD	8 649 000	China Airlines Ltd	5 819	0,02
TWD	8 080 935	Eva Airways Corp	9 839	0,02
TWD	4 776 000	Starlux Airlines Co Ltd^	3 504	0,01
TWD	517 000	Tigerair Taiwan Co Ltd^	1 060	0,00
		Détaillants d'habillement		
TWD	641 311	Eclat Textile Co Ltd^	8 692	0,02
TWD	1 907 461	Feng TAY Enterprise Co Ltd^	5 733	0,01
TWD	573 164	Makalot Industrial Co Ltd^	5 876	0,01
TWD	6 032 000	Pou Chen Corp^	6 001	0,02
		Constructeurs automobiles		
TWD	537 570	China Motor Corp^	1 030	0,00
TWD	2 150 938	Yulon Motor Co Ltd^	2 119	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
TWD	5 465 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd^	5 480	0,01
TWD	321 000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd^	1 455	0,00
TWD	491 305	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^	962	0,00
TWD	2 500 150	Kenda Rubber Industrial Co Ltd^	1 622	0,01
TWD	1 844 628	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^	2 101	0,01
TWD	1 066 000	Tong Yang Industry Co Ltd^	3 409	0,01
		Banques		
TWD	2 151 540	Bank of Kaohsiung Co Ltd	889	0,00
TWD	19 936 610	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	13 797	0,03
TWD	9 809 758	Far Eastern International Bank^	4 070	0,01
TWD	3 288 000	O-Bank Co Ltd^	1 032	0,00
TWD	11 882 539	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	15 286	0,04
TWD	12 749 836	Taichung Commercial Bank Co Ltd^	8 620	0,02
TWD	22 130 519	Taiwan Business Bank	11 629	0,03
TWD	4 566 555	Union Bank Of Taiwan^	2 963	0,01
		Boissons		
TWD	243 000	Grape King Bio Ltd	965	0,00
		Biotechnologie		
TWD	2 998 000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	15 801	0,04
TWD	425 000	EirGenix Inc^	825	0,00
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
TWD	704 807	Oneness Biotech Co Ltd^	1 344	0,01
TWD	392 330	TaiMed Biologics Inc^	646	0,00
		Matériaux de construction		
TWD	6 361 400	Asia Cement Corp^	7 307	0,02
TWD	2 950 468	Goldsun Building Materials Co Ltd^	3 507	0,01
TWD	257 000	Kinik Co	4 315	0,01
TWD	3 159 643	Taiwan Glass Industry Corp^	6 185	0,02
TWD	271 000	Taiwan Sakura Corp	750	0,00
TWD	20 897 891	TCC Group Holdings Co Ltd^	17 677	0,04
TWD	759 627	Universal Cement Corp	731	0,00
		Produits chimiques		
TWD	209 000	Advanced Echem Materials Co Ltd^	6 100	0,02
TWD	71 000	Allied Supreme Corp^	562	0,00
TWD	11 673 645	China Petrochemical Development Corp^	3 108	0,01
TWD	351 000	China Steel Chemical Corp^	810	0,00
TWD	200 000	Daxin Materials Corp	2 720	0,01
TWD	2 714 205	Eternal Materials Co Ltd^	6 000	0,02
TWD	10 912 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp^	17 831	0,04
TWD	12 625 000	Formosa Plastics Corp^	20 872	0,05
TWD	133 000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd^	1 400	0,00
TWD	15 571 000	Nan Ya Plastics Corp	45 799	0,11
TWD	235 665	Shiny Chemical Industrial Co Ltd^	1 201	0,00
TWD	559 000	Sinon Corp^	810	0,00
TWD	931 699	Solar Applied Materials Technology Corp^	1 857	0,01
TWD	2 630 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd^	3 948	0,01
		Services commerciaux		
TWD	122 000	Dong Fang Offshore Co Ltd	625	0,00
TWD	316 000	Lung Yen Life Service Corp^	535	0,00
TWD	148 662	Sporton International Inc^	922	0,00
TWD	505 075	Taiwan Secom Co Ltd^	1 715	0,01
TWD	1 971 770	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd^	2 581	0,01
		Ordinateurs		
TWD	8 962 850	Acer Inc^	7 868	0,02
TWD	1 652 348	Advantech Co Ltd^	17 815	0,04
TWD	995 973	Asia Vital Components Co Ltd	56 323	0,14
TWD	90 000	ASROCK Inc^	659	0,00
TWD	2 218 000	Asustek Computer Inc^	37 806	0,09
TWD	220 000	AURAS Technology Co Ltd^	8 141	0,02
TWD	207 000	Chenbro Micom Co Ltd^	6 088	0,01
TWD	2 147 787	Chicony Electronics Co Ltd^	8 602	0,02
TWD	50 600	Chief Telecom Inc^	607	0,00
TWD	853 000	Clevo Co^	1 081	0,00
TWD	12 465 001	Compal Electronics Inc^	12 640	0,03

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Ordinateurs (suite)		
TWD	277 722	Ennoconn Corp^	2 536	0,01
TWD	2 769 623	Foxconn Technology Co Ltd^	5 280	0,01
TWD	1 031 000	Getac Holdings Corp^	3 733	0,01
TWD	1 920 000	Gigabyte Technology Co Ltd^	14 733	0,04
TWD	242 391	Innodisk Corp	6 050	0,01
TWD	22 500 411	Innolux Corp^	19 320	0,05
TWD	8 008 000	Inventec Corp^	11 867	0,03
TWD	3 779 109	Lien Hwa Industrial Holdings Corp^	5 431	0,01
TWD	3 383 667	Mitac Holdings Corp^	8 673	0,02
TWD	843 000	Primax Electronics Ltd^	2 209	0,01
TWD	4 109 220	Qisda Corp^	3 423	0,01
TWD	8 460 000	Quanta Computer Inc^	79 014	0,19
TWD	687 000	Quanta Storage Inc^	2 212	0,01
TWD	104 000	Syntec Technology Co Ltd	4 482	0,01
TWD	585 000	Systex Corp^	2 156	0,01
TWD	9 093 188	Wistron Corp^	39 623	0,10
TWD	336 000	Wiwynn Corp^	43 062	0,10
		Distribution et commerce de gros		
TWD	1 661 000	Brighton-Best International Taiwan Inc^	1 799	0,01
TWD	303 000	G Shank Enterprise Co Ltd^	821	0,00
TWD	49 000	Pan German Universal Motors Ltd^	422	0,00
TWD	354 140	Wah Lee Industrial Corp	1 469	0,00
		Services financiers divers		
TWD	5 252 490	Capital Securities Corp	5 402	0,01
TWD	3 048 108	China Bills Finance Corp	1 675	0,00
TWD	50 812 079	CTBC Financial Holding Co Ltd	91 006	0,22
TWD	45 185 598	E.Sun Financial Holding Co Ltd^	50 816	0,12
TWD	35 745 878	First Financial Holding Co Ltd	34 244	0,08
TWD	25 727 102	Fubon Financial Holding Co Ltd^	77 649	0,19
TWD	769 670	Hotai Finance Co Ltd^	1 470	0,00
TWD	29 191 300	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	35 635	0,09
TWD	9 629 497	IBF Financial Holdings Co Ltd^	5 230	0,01
TWD	50 484 197	KGI Financial Holding Co Ltd	35 504	0,09
TWD	36 248 986	Mega Financial Holding Co Ltd	47 095	0,12
TWD	3 434 638	President Securities Corp^	3 549	0,01
TWD	39 863 618	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	42 404	0,10
TWD	753 738	Taiwan Acceptance Corp^	1 785	0,01
TWD	34 696 443	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd^	26 680	0,07
TWD	66 912 455	TS Financial Holding Co Ltd	54 883	0,13
TWD	32 647 189	Yuanta Financial Holding Co Ltd	51 412	0,13
		Composants et équipements électriques		
TWD	2 806 719	AcBel Polytech Inc	4 676	0,01
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Composants et équipements électriques (suite)		
TWD	643 843	Allis Electric Co Ltd	2 641	0,01
TWD	5 936 073	Delta Electronics Inc	271 974	0,66
TWD	485 000	Dynapack International Technology Corp^	4 809	0,01
TWD	445 160	Fortune Electric Co Ltd	15 261	0,04
TWD	1 096 000	HUA ENG Wire & Cable Co Ltd^	1 275	0,00
TWD	428 000	Longwell Co	3 113	0,01
TWD	929 000	Shihlin Electric & Engineering Corp	7 025	0,02
TWD	413 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd^	2 018	0,00
TWD	2 200 890	Ta Ya Electric Wire & Cable	2 877	0,01
TWD	5 177 950	Tatung Co Ltd^	6 238	0,01
		Électronique		
TWD	251 000	Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd^	877	0,00
TWD	316 723	Advanced Wireless Semiconductor Co	1 248	0,00
TWD	117 000	Airoha Technology Corp^	1 938	0,01
TWD	20 723 000	AUO Corp^	11 022	0,03
TWD	789 000	Chang Wah Electromaterials Inc	1 097	0,00
TWD	818 000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd^	1 040	0,00
TWD	268 000	Chenming Electronic Technology Corp^	970	0,00
TWD	258 000	Chicony Power Technology Co Ltd^	751	0,00
TWD	1 187 000	Chroma ATE Inc	52 483	0,13
TWD	2 941 000	Compeq Manufacturing Co Ltd	19 270	0,05
TWD	823 400	Coretronic Corp^	2 364	0,01
TWD	103 000	CyberPower Systems Inc	643	0,00
TWD	731 219	Dynamic Holding Co Ltd^	3 702	0,01
TWD	2 825 000	E Ink Holdings Inc^	16 926	0,04
TWD	899 985	Elite Material Co Ltd	70 359	0,17
TWD	311 000	First Hi-Tec Enterprise Co Ltd^	2 910	0,01
TWD	586 678	FLEXium Interconnect Inc	1 216	0,00
TWD	164 000	Positek Corp^	8 985	0,02
TWD	1 046 769	Global Brands Manufacture Ltd^	3 656	0,01
TWD	997 900	Gold Circuit Electronics Ltd	26 409	0,06
TWD	69 000	Grand Process Technology Corp^	3 935	0,01
TWD	510 174	Hannstar Board Corp^	1 532	0,00
TWD	7 768 000	HannStar Display Corp^	2 307	0,01
TWD	38 606 624	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	300 580	0,73
TWD	466 962	ITEQ Corp	2 117	0,01
TWD	262 893	Jentech Precision Industrial Co Ltd^	26 280	0,06
TWD	924 000	Kinsus Interconnect Technology Corp^	9 311	0,02
TWD	233 235	Lotes Co Ltd^	13 264	0,03
TWD	141 900	Machvision Inc^	2 591	0,01
TWD	400 751	Merry Electronics Co Ltd^	1 215	0,00
TWD	2 449 000	Micro-Star International Co Ltd^	7 399	0,02
TWD	757 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	13 461	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
TWD	673 000	Nichidenbo Corp	2 150	0,01
TWD	699 485	Pan Jit International Inc	2 030	0,01
TWD	847 000	Pan-International Industrial Corp^	1 389	0,00
TWD	6 057 000	Pegatron Corp^	14 264	0,04
TWD	274 000	Pixart Imaging Inc^	1 808	0,00
TWD	1 095 000	Radiant Opto-Electronics Corp	4 280	0,01
TWD	163 000	Scientech Corp^	1 938	0,01
TWD	473 800	Simplo Technology Co Ltd^	5 055	0,01
TWD	555 351	Sinbon Electronics Co Ltd^	4 342	0,01
TWD	272 000	Solomon Technology Corp^	1 155	0,00
TWD	2 012 940	Supreme Electronics Co Ltd^	4 715	0,01
TWD	3 745 900	Synnex Technology International Corp	8 629	0,02
TWD	513 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp^	1 668	0,00
TWD	666 000	Taiwan Union Technology Corp^	11 630	0,03
TWD	414 000	Test Research Inc^	2 965	0,01
TWD	127 000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	771	0,00
TWD	489 753	Topco Scientific Co Ltd^	5 469	0,01
TWD	1 247 000	Tripod Technology Corp	15 562	0,04
TWD	636 000	TXC Corp^	1 871	0,00
TWD	3 943 159	Unimicron Technology Corp	60 832	0,15
TWD	2 437 772	Unitech Printed Circuit Board Corp^	5 038	0,01
TWD	230 747	Voltronic Power Technology Corp	6 846	0,02
TWD	633 580	Walsin Technology Corp^	3 167	0,01
TWD	5 122 200	WPG Holdings Ltd	11 488	0,03
TWD	2 049 512	WT Microelectronics Co Ltd^	12 083	0,03
TWD	5 105 892	Yageo Corp	48 751	0,12
		Sources alternatives d'énergie		
TWD	145 043	HD Renewable Energy Co Ltd^	507	0,00
TWD	359 000	Phoenix Silicon International Corp^	2 162	0,01
		Ingénierie et construction		
TWD	269 000	Acter Group Corp Ltd^	6 231	0,02
TWD	3 689 518	BES Engineering Corp^	2 057	0,00
TWD	932 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	5 241	0,01
TWD	625 000	Continental Holdings Corp^	447	0,00
TWD	2 598 576	CTCI Corp^	2 606	0,01
TWD	446 780	Hwang Chang General Contractor Co Ltd^	879	0,00
TWD	570 827	L&K Engineering Co Ltd	10 699	0,03
TWD	367 000	Marketech International Corp	3 587	0,01
TWD	1 074 378	Taiwan Cogeneration Corp^	1 616	0,00
TWD	530 400	United Integrated Services Co Ltd^	19 203	0,05
TWD	134 959	Yankey Engineering Co Ltd	2 953	0,01
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Contrôle environnemental		
TWD	2 109 000	Cleanaway Co Ltd^	2 361	0,01
TWD	65 000	ECOVE Environment Corp^	624	0,00
TWD	173 000	Mega Union Technology Inc^	4 246	0,01
		Alimentation		
TWD	425 700	Charoen Pokphand Enterprise^	2 080	0,01
TWD	302 137	Lian HWA Food Corp^	837	0,00
TWD	2 310 057	Ruentex Industries Ltd^	3 938	0,01
TWD	1 892 009	Standard Foods Corp^	1 819	0,01
TWD	106 000	Ttet Union Corp^	514	0,00
TWD	14 730 736	Uni-President Enterprises Corp^	34 218	0,08
		Services alimentaires		
TWD	169 324	Wowprime Corp^	1 188	0,00
		Produits forestiers et papier		
TWD	3 371 000	YFY Inc^	2 792	0,01
		Outillage et machines-outils		
TWD	235 000	Kaori Heat Treatment Co Ltd	6 618	0,02
		Produits de soins de santé		
TWD	137 000	HERON NEUTRON MEDICAL CORP	2 441	0,01
TWD	66 227	Pegavision Corp^	628	0,00
		Accessoires d'ameublement		
TWD	6 230 390	Lite-On Technology Corp	34 535	0,08
		Articles ménagers		
TWD	444 000	Nien Made Enterprise Co Ltd^	5 740	0,01
		Assurance		
TWD	29 391 781	Cathay Financial Holding Co Ltd^	75 054	0,18
TWD	783 000	Central Reinsurance Co Ltd	694	0,00
TWD	5 237 088	Mercuries Life Insurance Co Ltd	1 386	0,01
TWD	367 000	Shinkong Insurance Co Ltd	1 358	0,00
		Internet		
TWD	132 300	momo.com Inc^	816	0,00
		Sociétés d'investissement		
TWD	2 391 400	Cathay Real Estate Development Co Ltd	1 735	0,00
		Fer et acier		
TWD	389 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd^	1 589	0,00
TWD	36 092 080	China Steel Corp^	23 995	0,06
TWD	2 789 000	Chung Hung Steel Corp^	1 622	0,00
TWD	307 000	EVERGREEN Steel Corp^	1 013	0,00
TWD	2 199 000	Feng Hsin Steel Co Ltd^	4 770	0,01
TWD	1 023 000	Gloria Material Technology Corp^	1 147	0,00
TWD	5 425 634	TA Chen Stainless Pipe^	6 441	0,02
TWD	1 335 720	Tung Ho Steel Enterprise Corp^	3 141	0,01
TWD	8 940 536	Walsin Lihwa Corp^	10 527	0,03

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Loisirs		
TWD	299 000	Fusheng Precision Co Ltd^	2 544	0,01
TWD	838 191	Giant Manufacturing Co Ltd^	2 194	0,01
TWD	171 000	Johnson Health Tech Co Ltd^	745	0,00
TWD	613 000	Merida Industry Co Ltd^	1 477	0,00
TWD	2 032 000	Sanyang Motor Co Ltd^	3 893	0,01
		Hébergement		
TWD	195 000	Ambassador Hotel^	275	0,00
TWD	97 000	Formosa International Hotels Corp^	586	0,00
		Machines diverses		
TWD	226 000	All Ring Tech Co Ltd	3 961	0,01
TWD	31 000	Apex Dynamics Inc^	691	0,00
TWD	262 000	C Sun Manufacturing Ltd^	2 695	0,01
TWD	607 921	Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd^	1 250	0,00
TWD	3 540 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd^	9 403	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TWD	1 949 000	Catcher Technology Co Ltd^	11 958	0,03
TWD	169 000	King Slide Works Co Ltd	18 654	0,05
TWD	618 909	Shin Zu Shing Co Ltd^	4 105	0,01
TWD	3 098 366	Yieh Phui Enterprise Co Ltd^	1 454	0,00
		Exploitation minière		
TWD	2 609 000	Ton Yi Industrial Corp^	1 584	0,00
		Productions diverses		
TWD	529 794	Asia Optical Co Inc^	2 580	0,01
TWD	1 379 000	Fulltech Fiber Glass Corp	4 882	0,01
TWD	159 021	Genius Electronic Optical Co Ltd^	2 252	0,01
TWD	758 526	Hiwin Technologies Corp^	5 590	0,01
TWD	293 000	Largan Precision Co Ltd^	23 657	0,06
TWD	625 549	Wiselink Co Ltd	3 999	0,01
		Équipement de bureau		
TWD	1 025 000	Ability Enterprise Co Ltd^	2 660	0,00
TWD	3 704 000	Kinpo Electronics^	3 056	0,01
		Emballages et contenants		
TWD	2 780 000	Cheng Loong Corp	1 639	0,00
TWD	774 376	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd^	3 027	0,01
		Produits pharmaceutiques		
TWD	187 309	Bora Pharmaceuticals Co Ltd^	3 043	0,01
TWD	2 544 210	Center Laboratories Inc^	3 571	0,01
TWD	501 722	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	4 477	0,01
TWD	226 308	Lumosa Therapeutics Co Ltd	1 254	0,00
TWD	821 361	PharmaEssentia Corp	19 053	0,05
TWD	474 193	TTY Biopharm Co Ltd^	1 279	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
TWD	322 000	Chong Hong Construction Co Ltd^	779	0,00
TWD	751 959	Da-Li Development Co Ltd^	1 141	0,00
TWD	828 000	Delpha Construction Co Ltd^	708	0,00
TWD	689 000	Farglory Land Development Co Ltd^	1 497	0,01
TWD	4 594 241	Highwealth Construction Corp^	5 571	0,02
TWD	644 389	Huaku Development Co Ltd	2 230	0,01
TWD	440 748	JSL Construction & Development Co Ltd^	657	0,00
TWD	943 800	Kindom Development Co Ltd	948	0,00
TWD	5 224 898	Ruentex Development Co Ltd	4 938	0,01
TWD	191 520	Ruentex Engineering & Construction Co	1 068	0,00
TWD	1 006 633	Run Long Construction Co Ltd^	971	0,00
TWD	787 429	Sakura Development Co Ltd^	1 236	0,00
		Commerce de détail		
TWD	1 919 240	Far Eastern Department Stores Ltd^	1 402	0,00
TWD	922 620	Hotai Motor Co Ltd^	17 293	0,04
TWD	142 029	Poya International Co Ltd^	2 302	0,01
TWD	2 061 000	President Chain Store Corp^	14 726	0,04
		Semi-conducteurs		
TWD	1 022 268	ADATA Technology Co Ltd^	9 351	0,02
TWD	226 000	AP Memory Technology Corp	3 139	0,01
TWD	1 434 676	Ardentec Corp^	7 240	0,02
TWD	10 096 734	ASE Technology Holding Co Ltd	125 356	0,31
TWD	87 000	ASMedia Technology Inc^	3 665	0,01
TWD	87 900	ASPEED Technology Inc	27 403	0,07
TWD	612 500	Chang Wah Technology Co Ltd^	975	0,00
TWD	2 164 000	Chipbond Technology Corp^	3 917	0,01
TWD	2 203 000	ChipMOS Technologies Inc^	5 047	0,01
TWD	65 000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	7 810	0,02
TWD	592 500	Elan Microelectronics Corp^	2 316	0,01
TWD	338 000	Elite Advanced Laser Corp^	3 352	0,01
TWD	977 000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	4 899	0,01
TWD	207 000	eMemory Technology Inc^	16 780	0,04
TWD	2 215 600	Ennostar Inc^	2 705	0,01
TWD	870 000	Everlight Electronics Co Ltd^	1 636	0,00
TWD	550 492	Faraday Technology Corp^	2 963	0,01
TWD	172 053	Fitipower Integrated Technology Inc^	819	0,00
TWD	287 000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	657	0,00
TWD	160 000	Formosa Sumco Technology Corp^	707	0,00
TWD	287 970	Foxsemicon Integrated Technology Inc^	2 916	0,01
TWD	134 000	Global Mixed Mode Technology Inc^	1 067	0,00
TWD	250 000	Global Unichip Corp	22 188	0,05
TWD	783 000	Globalwafers Co Ltd^	11 415	0,03

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
TWD	521 000	Greatek Electronics Inc^	1 601	0,00
TWD	173 272	Gudeng Precision Industrial Co Ltd^	2 362	0,01
TWD	237 000	Hon Precision Inc	36 904	0,09
TWD	371 000	I-Chiun Precision Industry Co Ltd	1 664	0,00
TWD	279 000	ITE Technology Inc^	1 099	0,00
TWD	3 595 000	King Yuan Electronics Co Ltd^	37 665	0,09
TWD	164 900	LandMark Optoelectronics Corp^	6 604	0,02
TWD	323 823	LuxNet Corp^	4 373	0,01
TWD	91 081	M31 Technology Corp^	1 319	0,00
TWD	5 736 615	Macronix International Co Ltd^	20 218	0,05
TWD	4 663 000	MediaTek Inc	290 588	0,71
TWD	266 000	MPI Corp^	25 099	0,06
TWD	484 000	Myson Century Inc	1 408	0,00
TWD	3 882 000	Nanya Technology Corp^	35 510	0,09
TWD	2 011 000	Novatek Microelectronics Corp^	25 322	0,06
TWD	540 000	Nuvoton Technology Corp^	1 258	0,00
TWD	1 912 000	Orient Semiconductor Electronics Ltd^	3 547	0,01
TWD	500 000	Phison Electronics Corp^	30 278	0,07
TWD	9 732 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	23 916	0,06
TWD	2 364 000	Powertech Technology Inc^	19 542	0,05
TWD	103 000	Raydium Semiconductor Corp^	769	0,00
TWD	1 692 000	Realtek Semiconductor Corp^	26 103	0,06
TWD	1 014 414	Sigurd Microelectronics Corp^	4 891	0,01
TWD	996 450	Silicon Integrated Systems Corp^	1 750	0,00
TWD	2 075 000	Sino-American Silicon Products Inc^	7 845	0,02
TWD	243 000	Sitronix Technology Corp^	1 549	0,00
TWD	75 202 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 806 895	11,70
TWD	333 000	Taiwan Speciality Chemicals Corp^	3 612	0,01
TWD	352 387	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	1 998	0,01
TWD	623 000	Transcend Information Inc^	4 192	0,01
TWD	35 032 000	United Microelectronics Corp	73 407	0,18
TWD	88 000	UPI Semiconductor Corp^	522	0,00
TWD	3 102 721	Vanguard International Semiconductor Corp^	13 271	0,03
TWD	404 000	Via Technologies Inc^	654	0,00
TWD	303 000	VisEra Technologies Co Ltd^	3 320	0,01
TWD	329 072	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	2 293	0,01
TWD	985 650	Win Semiconductors Corp^	10 674	0,03
TWD	10 094 274	Winbond Electronics Corp	39 619	0,10
TWD	75 000	WinWay Technology Co Ltd	12 291	0,03
TWD	337 000	XinTec Inc^	2 089	0,01
		Construction navale		
TWD	2 242 953	CSBC Corp Taiwan	1 750	0,00
		Taïwan (28 février 2025 : 19,16 %) (suite)		
		Logiciels		
TWD	690 000	International Games System Co Ltd^	15 365	0,04
		Télécommunications		
TWD	1 613 000	Accton Technology Corp	72 353	0,18
TWD	1 366 000	Alpha Networks Inc^	1 368	0,00
TWD	280 753	Arcadyan Technology Corp	1 772	0,00
TWD	11 660 000	Chunghwa Telecom Co Ltd^	50 061	0,12
TWD	5 266 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	15 523	0,04
TWD	2 407 000	HTC Corp^	3 501	0,01
TWD	194 000	JPC connectivity Inc^	960	0,00
TWD	894 802	Sercomm Corp^	2 382	0,00
TWD	5 495 000	Taiwan Mobile Co Ltd^	18 926	0,05
TWD	132 000	Universal Microwave Technology Inc^	6 767	0,02
TWD	1 265 501	WNC Corp^	7 582	0,02
		Textile		
TWD	8 477 294	Far Eastern New Century Corp^	7 822	0,02
TWD	2 870 000	Formosa Taffeta Co Ltd	1 683	0,00
TWD	3 647 114	Shinkong Synthetic Fibers Corp^	1 817	0,01
TWD	3 461 203	Tainan Spinning Co Ltd^	1 492	0,00
TWD	557 986	Taiwan Paiho Ltd^	921	0,00
		Transports		
TWD	891 548	Evergreen International Storage & Transport Corp	1 597	0,00
TWD	3 350 947	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^	21 151	0,05
TWD	724 860	Sincere Navigation Corp	784	0,00
TWD	5 687 000	Taiwan High Speed Rail Corp^	4 929	0,01
TWD	933 000	U-Ming Marine Transport Corp^	1 988	0,01
TWD	2 465 005	Wan Hai Lines Ltd^	6 034	0,01
TWD	5 616 048	Yang Ming Marine Transport Corp^	10 328	0,03
		Taïwan – Total	**9 089 008**	**22,13**
		Thaïlande (28 février 2025 : 1,44 %)		
		Publicité		
THB	37 065 350	VGI PCL NVDR^	1 395	0,00
		Compagnies aériennes		
THB	1 651 100	Bangkok Airways PCL NVDR^	951	0,00
		Banques		
THB	1 512 800	Kasikornbank PCL NVDR	9 782	0,02
THB	944 000	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR^	2 361	0,01
THB	10 733 500	Krung Thai Bank PCL NVDR^	11 826	0,03
THB	2 642 000	SCB X PCL NVDR^	12 621	0,03
THB	1 210 400	Thanachart Capital PCL NVDR^	2 366	0,01
THB	75 903 900	TMBThanachart Bank PCL NVDR^	5 763	0,01

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Thaïlande (28 février 2025 : 1,44 %) (suite)		
		Boissons		
THB	926 000	Carabao Group PCL NVDR^	1 356	0,00
THB	4 889 000	Osotspa PCL NVDR^	2 705	0,01
		Matériaux de construction		
THB	194 500	Siam City Cement PCL NVDR^	948	0,00
		Produits chimiques		
THB	5 100 100	Indorama Ventures PCL NVDR	3 757	0,01
THB	36 406 900	IRPC PCL NVDR^	1 663	0,00
THB	7 130 600	PTT Global Chemical PCL NVDR^	6 480	0,02
THB	2 786 400	TOA Paint Thailand PCL NVDR^	1 417	0,00
		Charbon		
THB	26 468 631	Banpu PCL NVDR	4 853	0,01
		Services commerciaux		
THB	25 160 232	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR^	5 099	0,01
		Services financiers divers		
THB	3 182 500	Krungthai Card PCL NVDR^	3 404	0,01
THB	2 625 200	Muangthai Capital PCL NVDR^	3 125	0,01
THB	3 235 640	Srisawad Corp PCL NVDR^	2 992	0,01
THB	4 201 908	TIDLOR Holdings PCL NVDR^	2 690	0,01
THB	632 526	Tisco Financial Group PCL NVDR^	2 330	0,00
		Électricité		
THB	2 758 000	B Grimm Power PCL NVDR^	1 357	0,00
THB	804 100	Electricity Generating PCL NVDR^	3 195	0,01
THB	2 075 700	Global Power Synergy PCL NVDR^	2 905	0,01
THB	13 498 234	Gulf Development PCL NVDR^	26 923	0,06
THB	3 661 650	Ratch Group PCL NVDR^	3 651	0,01
		Électronique		
THB	9 287 400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR^	83 358	0,20
THB	2 686 500	KCE Electronics PCL NVDR^	1 685	0,01
		Sources alternatives d'énergie		
THB	4 482 100	BCPG PCL NVDR^	1 168	0,01
THB	10 789 300	Energy Absolute PCL NVDR^	1 048	0,00
		Ingénierie et construction		
THB	13 583 700	Airports of Thailand PCL NVDR	23 816	0,06
THB	4 583 600	CH Karnchang PCL NVDR^	2 595	0,00
		Alimentation		
THB	2 175 400	Betagro PCL NVDR^	1 533	0,00
THB	11 828 700	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^	7 991	0,02
THB	3 547 100	I-TAIL Corp PCL NVDR^	1 928	0,01
THB	9 500 700	Thai Union Group PCL NVDR^	3 790	0,01
THB	1 467 799	Thai Vegetable Oil PCL NVDR^	1 166	0,00
		Services de soins de santé		
THB	5 456 300	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR^	1 931	0,01
		Thaïlande (28 février 2025 : 1,44 %) (suite)		
		Services de soins de santé (suite)		
THB	35 473 100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	24 763	0,06
THB	1 829 400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR^	12 535	0,03
THB	24 823 300	Chularat Hospital PCL NVDR^	1 318	0,00
		Holdings – opérations diversifiées		
THB	2 265 307	Siam Cement PCL NVDR^	16 397	0,04
		Constructeurs de logements		
THB	9 127 200	AP Thailand PCL NVDR^	2 702	0,01
THB	32 013 600	WHA Corp PCL NVDR^	4 490	0,01
		Assurance		
THB	2 156 400	Bangkok Life Assurance PCL NVDR^	1 485	0,00
		Sociétés d'investissement		
THB	6 149 600	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR^	1 504	0,00
		Hébergement		
THB	26 199 400	Asset World Corp PCL NVDR^	2 107	0,00
THB	2 256 700	Central Plaza Hotel PCL NVDR^	2 922	0,01
THB	9 495 717	Minor International PCL NVDR^	7 942	0,02
		Productions diverses		
THB	3 114 100	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR^	1 473	0,01
THB	3 233 800	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR^	941	0,00
		Équipement de bureau		
THB	878 800	Inter Far East Energy Corp NVDR*	-[1]	0,00
		Pétrole et gaz		
THB	3 264 900	Bangchak Corp PCL NVDR^	3 965	0,01
THB	4 032 256	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	17 771	0,04
THB	27 708 300	PTT PCL NVDR^	32 981	0,08
THB	5 441 200	Star Petroleum Refining PCL NVDR^	1 330	0,00
THB	3 786 360	Thai Oil PCL NVDR^	6 669	0,02
		Emballages et contenants		
THB	3 932 100	SCG Packaging PCL NVDR^	2 606	0,01
		Produits pharmaceutiques		
THB	1 507 300	Mega Lifesciences PCL NVDR^	1 843	0,00
		Investissement et services immobiliers		
THB	1 415 175	Amata Corp PCL NVDR	888	0,00
THB	6 661 100	Central Pattana PCL NVDR	15 000	0,04
THB	25 794 300	Land & Houses PCL NVDR^	3 618	0,01
THB	4 216 800	MBK PCL NVDR^	2 781	0,01
THB	39 546 700	Sansiri PCL NVDR^	1 984	0,00
THB	5 252 700	Supalai PCL NVDR^	3 008	0,01
		Commerce de détail		
THB	4 565 700	Central Retail Corp PCL NVDR	3 026	0,01
THB	15 427 800	CP ALL PCL NVDR^	25 684	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Thaïlande (28 février 2025 : 1,44 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
THB	20 278 953	Home Product Center PCL NVDR^	4 827	0,01
THB	4 984 495	Siam Global House PCL NVDR^	1 243	0,01
		Télécommunications		
THB	2 963 100	Advanced Info Service PCL NVDR	36 223	0,09
THB	637 200	Jasmine Technology Solution PCL NVDR	1 722	0,00
THB	31 559 049	True Corp PCL NVDR^	14 721	0,04
		Transports		
THB	32 863 731	BTS Group Holdings PCL NVDR^	2 516	0,01
		Eau		
THB	3 896 400	TTW PCL NVDR^	1 178	0,00
		Thaïlande – Total	**526 087**	**1,28**
		Turquie (28 février 2025 : 0,83 %)		
		Aérospatiale et défense		
TRY	4 065 306	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^	29 783	0,07
		Agriculture		
TRY	56 769	Grainturk Tarim AS	295	0,00
		Compagnies aériennes		
TRY	711 425	Pegasus Hava Tasimaciligi AS^	3 181	0,01
TRY	1 767 301	Turk Hava Yollari AO^	12 364	0,03
		Constructeurs automobiles		
TRY	2 314 966	Ford Otomotiv Sanayi AS	6 105	0,01
TRY	83 524	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	731	0,00
TRY	397 566	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS^	2 876	0,01
		Banques		
TRY	9 710 948	Akbank TAS	19 918	0,05
TRY	27 840 124	Turkiye Is Bankasi AS 'C'^	10 711	0,03
TRY	10 334 888	Yapi ve Kredi Bankasi AS	10 182	0,02
		Boissons		
TRY	8 419 470	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS^	3 630	0,01
TRY	829 317	Efor Yatirim Sanayi Ticaret AS	405	0,00
		Matériaux de construction		
TRY	10 033 683	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS^	1 235	0,00
TRY	726 638	BatiSoke Soke Cimento Sanayii TAS	482	0,00
TRY	1 663 947	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS^	1 938	0,01
TRY	173 625	Nuh Cimento Sanayi AS	1 075	0,00
TRY	2 258 225	Oyak Cimento Fabrikalari AS^	1 259	0,01
		Produits chimiques		
TRY	5 939 817	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	1 376	0,00
TRY	358 929	Gubre Fabrikalari TAS^	4 345	0,01
TRY	13 914 994	Hektas Ticaret TAS^	962	0,00
TRY	4 902 161	Petkim Petrokimya Holding AS^	1 928	0,01
		Turquie (28 février 2025 : 0,83 %) (suite)		
		Services commerciaux		
TRY	374 673	LDR Turizm AS	721	0,00
		Ordinateurs		
TRY	1	Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	-[1]	0,00
		Services financiers divers		
TRY	340 943	Destek Finans Faktoring AS^	11 612	0,03
TRY	1 744 464	Is Yatirim Menkul Degerler AS	1 911	0,00
TRY	2 145 737	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	1 963	0,01
TRY	710 169	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	4 266	0,01
TRY	5 163 039	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	1 525	0,00
		Composants et équipements électriques		
TRY	1 489 192	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS^	6 370	0,02
TRY	1	Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	-[1]	0,00
		Électricité		
TRY	519 954	Aksa Enerji Uretim AS^	794	0,00
TRY	662 820	Enerjisa Enerji AS^	1 620	0,01
		Sources alternatives d'énergie		
TRY	1	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	-[1]	0,00
TRY	2 333 044	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	2 641	0,01
		Ingénierie et construction		
TRY	449 963	Alarko Holding AS^	1 049	0,00
TRY	1 133 852	Kiler Holding AS	7 997	0,02
TRY	691 470	TAV Havalimanlari Holding AS^	4 861	0,01
		Alimentation		
TRY	1 147 542	AG Anadolu Grubu Holding AS	882	0,00
TRY	1 460 653	BIM Birlesik Magazalar AS^	22 183	0,06
TRY	303 457	Migros Ticaret AS	4 457	0,01
TRY	937 421	Sok Marketler Ticaret AS	1 359	0,00
TRY	359 127	Ulker Biskuvi Sanayi AS^	1 009	0,00
		Gaz		
TRY	3 040 524	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	1 721	0,00
TRY	8 490 395	Enerya Enerji AS	1 936	0,01
		Services de soins de santé		
TRY	153 419	MLP Saglik Hizmetleri AS	1 525	0,00
		Holdings – opérations diversifiées		
TRY	3 102 829	Haci Omer Sabanci Holding AS^	7 116	0,02
TRY	2 418 155	KOC Holding AS	10 982	0,03
		Accessoires d'ameublement		
TRY	450 308	Arcelik AS^	1 180	0,00
		Articles ménagers		
TRY	4 560 586	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS^	4 655	0,01
		Assurance		
TRY	2 715 075	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi^	1 605	0,00

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Turquie (28 février 2025 : 0,83 %) (suite)		
		Assurances (suite)		
TRY	270 383	Anadolu Hayat Emeklilik AS	690	0,00
TRY	6 447 863	Turkiye Sigorta AS	1 790	0,01
		Sociétés d'investissement		
TRY	4 672 511	Dogan Sirketler Grubu Holding AS^	2 139	0,01
		Fer et acier		
TRY	9 554 757	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	7 100	0,02
TRY	2 839 312	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'^	2 101	0,00
		Machines diverses		
TRY	75 071	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	873	0,00
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TRY	8 005	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	118	0,00
		Exploitation minière		
TRY	713 797	TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	2 741	0,01
TRY	3 822 264	Turk Altin Isletmeleri AS^	5 305	0,01
		Pétrole et gaz		
TRY	211 796	Aygaz AS	1 184	0,00
TRY	2 865 174	Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	14 244	0,04
		Produits pharmaceutiques		
TRY	215 896	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	565	0,00
TRY	3 538 890	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS^	629	0,00
TRY	390 638	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	755	0,01
		Investissement et services immobiliers		
TRY	6 929 577	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)^	3 736	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
TRY	629 422	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)	1 219	0,00
		Commerce de détail		
TRY	247 226	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS^	1 232	0,00
TRY	196 066	LYDIA HOLDING AS	892	0,00
TRY	2 208 845	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	2 282	0,01
TRY	205 444	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	1 216	0,00
		Télécommunications		
TRY	3 656 538	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	9 634	0,02
		Textile		
TRY	283 063	Ral Yatirim Holding AS	1 008	0,00
TRY	32 106 586	Sasa Polyester Sanayi AS	1 804	0,01
		Transports		
TRY	1 320 794	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS^	3 645	0,01
		Turquie – Total	**289 623**	**0,71**
		Émirats arabes unis (28 février 2025 : 1,45 %)		
		Compagnies aériennes		
AED	7 258 504	Air Arabia PJSC	10 692	0,03
		Banques		
AED	9 645 984	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	39 818	0,10
AED	4 476 356	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	31 081	0,08
AED	4 697 693	Ajman Bank PJSC	2 034	0,00
AED	9 364 368	Dubai Islamic Bank PJSC	21 164	0,05
AED	5 755 149	Emirates NBD Bank PJSC	51 713	0,13
AED	13 430 646	First Abu Dhabi Bank PJSC	71 751	0,17
AED	3 136 794	Sharjah Islamic Bank	3 203	0,01
		Matériaux de construction		
AED	1 699 234	Apex Investment Co PSC	1 592	0,00
		Services commerciaux		
AED	2 967 128	Amanat Holdings PJSC	1 034	0,00
AED	1 634 470	Parkin Co PJSC	2 621	0,01
AED	5 080 976	Salik Co PJSC	8 854	0,02
AED	467 626	Taaleem Holdings PJSC	506	0,00
		Ordinateurs		
AED	2 816 366	Space42 Plc	1 196	0,00
		Services financiers divers		
AED	2 978 060	Dubai Financial Market PJSC	1 306	0,01
AED	4 264 985	Phoenix Group Plc	1 045	0,00
		Électricité		
AED	16 722 716	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	13 660	0,03
AED	6 495 830	Emirates Central Cooling Systems Corp	3 149	0,01
AED	2 363 539	National Central Cooling Co PJSC	1 963	0,01
		Ingénierie et construction		
AED	4 385 361	Alec Holdings PJSC	1 923	0,00
AED	8 312 204	Dubai Investments PJSC	9 053	0,02
AED	4 456 641	NMDC Energy	3 252	0,01
EGP	193 444	Orascom Construction Plc	2 009	0,01
		Alimentation		
AED	1 114 184	Agthia Group PJSC	1 156	0,00
AED	6 678 623	Lulu Retail Holdings Plc	2 001	0,01
AED	1 403 363	Spinneys 1961 Holding Plc	573	0,00
		Sociétés d'investissement		
AED	1 999 685	Al Waha Capital PJSC	1 203	0,00
		Pétrole et gaz		
AED	9 985 610	ADNOC Drilling Co PJSC	13 921	0,03
AED	16 261 521	Dana Gas PJSC	4 167	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
AED	17 531 483	Adnoc Gas Plc	16 230	0,04
		Investissement et services immobiliers		
AED	12 470 883	Aldar Properties PJSC	36 674	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,54 %) (suite)				
		Émirats arabes unis (28 février 2025 : 1,45 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
AED	3 437 964	Deyaar Development PJSC	964	0,00
AED	2 787 069	Emaar Development PJSC	14 685	0,04
AED	20 523 741	Emaar Properties PJSC	90 532	0,22
AED	5 051 244	RAK Properties PJSC	1 926	0,00
AED	9 231 015	Union Properties PJSC	2 277	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
AED	6 000 903	Dubai Residential REIT	2 288	0,01
		Commerce de détail		
AED	9 080 277	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	9 890	0,02
AED	8 287 331	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	4 197	0,01
		Logiciels		
AED	2 183 087	Alef Education Holding Plc	594	0,00
		Télécommunications		
AED	10 872 782	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	60 040	0,15
		Transports		
AED	4 423 649	ADNOC Logistics & Services	6 601	0,02
AED	13 522 226	Agility Global Plc	5 081	0,01
AED	2 334 951	Dubai Taxi Co PJSC	1 717	0,00
AED	1 307 673	Gulf Navigation Holding PJSC	726	0,00
		Émirats arabes unis – Total	**562 062**	**1,37**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,16 %)		
		Exploitation minière		
ZAR	1 535 728	Anglogold Ashanti Plc	193 722	0,47
		Royaume-Uni – Total	**193 722**	**0,47**
		États-Unis (28 février 2025 : 0,30 %)		
		Exploitation minière		
USD	273 440	Southern Copper Corp^	59 692	0,14
		Commerce de détail		
HKD	1 083 434	Yum China Holdings Inc	60 002	0,15
		États-Unis – Total	**119 694**	**0,29**
Total des actions			40 902 042	**99,58**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Fonds négociés en Bourse (28 février 2025 : 0,77 %)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,46 %)		
USD	3 934 642	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	212 952	0,52
		Irlande (28 février 2025 : 0,31 %)		
USD	13 490 181	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~,^	84 503	0,21
Fonds négocié en Bourse - Total			**297 455**	**0,73**
Droits (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Brésil (28 février 2025 : 0,00 %)		
BRL	121 657	Hypera SA	50	0,00
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,00 %)		
CNY	48 561	Kangmei Pharmaceutical Co○,*	-[1]	0,00
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Taïwan (28 février 2025 : 0,00 %)		
TWD	28 422	Chong Hong Construction Co Ltd*	14	0,00
TWD	20 794	Chong Hong Construction Co Ltd*	10	0,00
TWD	69 054	Kinsus Interconnect Technology Corp*	375	0,00
TWD	15 343	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd*	13	0,00
		Taïwan – Total	**412**	**0,00**
Total des droits			462	**0,00**
Bons de souscription (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Malaisie (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Thaïlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**41 199 959**	**100,31**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
États-Unis					
1 320	USD	77 612	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026	14 116	0,03
États-Unis d'Amérique – Total				**14 116**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**14 116**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**14 116**	**0,03**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	41 214 075	100,34
Trésorerie et marge de trésorerie	178 522	0,43
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)		
Autres actifs et passifs	(319 640)	(0,77)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**41 072 957**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

~ Investissements dans des parties liées.

○ Titre échu.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	98,40
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,01
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	1,56
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,72 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,72 %)				
		Bermudes (28 février 2025 : 0,13 %)		
		Services financiers divers		
USD	151 814	Invesco Ltd	3 987	0,02
		Assurance		
USD	122 645	Arch Capital Group Ltd	12 283	0,06
USD	14 216	Everest Group Ltd	4 769	0,02
		Loisirs		
USD	153 463	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd^	3 804	0,02
		Bermudes – Total	**24 843**	**0,12**
		Curaçao (28 février 2025 : 0,12 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	506 800	SLB Ltd	26 019	0,13
		Curaçao – Total	**26 019**	**0,13**
		Irlande (28 février 2025 : 2,13 %)		
		Matériaux de construction		
USD	227 666	CRH Plc	27 315	0,14
USD	207 498	Johnson Controls International Plc	29 942	0,15
USD	75 618	Trane Technologies Plc	34 960	0,17
		Produits chimiques		
USD	158 548	Linde Plc	80 555	0,40
		Ordinateurs		
USD	210 598	Accenture Plc 'A'	43 956	0,22
USD	73 997	Seagate Technology Holdings Plc	30 179	0,15
		Composants et équipements électriques		
USD	132 048	Eaton Corp Plc	49 639	0,25
		Électronique		
USD	28 891	Allegion Plc	4 656	0,02
USD	99 892	TE Connectivity Plc	22 990	0,12
		Contrôle environnemental		
USD	55 720	Pentair Plc	5 527	0,03
		Produits de soins de santé		
USD	434 399	Medtronic Plc	42 423	0,21
USD	33 425	STERIS Plc	8 435	0,05
		Assurance		
USD	72 990	Aon Plc 'A'	24 486	0,12
USD	32 506	Willis Towers Watson Plc	9 920	0,05
		Irlande (28 février 2025 : 2,13 %) (suite)		
		Emballages et contenants		
USD	177 366	Smurfit Westrock Plc	8 338	0,04
		Irlande – Total	**423 321**	**2,12**
		Jersey (28 février 2025 : 0,06 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
USD	73 341	Aptiv Plc	5 393	0,03
		Emballages et contenants		
USD	159 397	Amcor Plc^	7 720	0,04
		Jersey – Total	**13 113**	**0,07**
		Liberia (28 février 2025 : 0,12 %)		
		Loisirs		
USD	86 127	Royal Caribbean Cruises Ltd^	26 782	0,13
		Liberia – Total	**26 782**	**0,13**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,15 %)		
		Produits chimiques		
USD	86 076	LyondellBasell Industries NV 'A'^	4 951	0,02
		Semi-conducteurs		
USD	85 676	NXP Semiconductors NV	19 450	0,10
		Pays-Bas – Total	**24 401**	**0,12**
		Panama (28 février 2025 : 0,05 %)		
		Loisirs		
USD	368 821	Carnival Corp	11 636	0,06
		Panama – Total	**11 636**	**0,06**
		Suisse (28 février 2025 : 0,30 %)		
		Agriculture		
USD	45 649	Bunge Global SA^	5 508	0,03
		Électronique		
USD	55 609	Garmin Ltd	14 060	0,07
		Assurance		
USD	124 293	Chubb Ltd	42 366	0,21
		Suisse – Total	**61 934**	**0,31**
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %)		
		Publicité		
USD	108 943	Omnicom Group Inc^	9 292	0,04
USD	150 945	Trade Desk Inc 'A'	3 595	0,02
		Aérospatiale et défense		
USD	265 912	Boeing Co	60 503	0,30

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,72 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Aérospatiale et défense (suite)		
USD	86 096	General Dynamics Corp	30 741	0,15
USD	358 222	General Electric Co	122 605	0,61
USD	137 002	Howmet Aerospace Inc	35 967	0,18
USD	63 605	L3Harris Technologies Inc	23 187	0,12
USD	69 166	Lockheed Martin Corp	45 517	0,23
USD	45 569	Northrop Grumman Corp	33 009	0,17
USD	454 339	RTX Corp	92 058	0,46
USD	19 096	TransDigm Group Inc	24 878	0,12
		Agriculture		
USD	570 739	Altria Group Inc	39 404	0,20
USD	163 726	Archer-Daniels-Midland Co	11 304	0,06
USD	528 379	Philip Morris International Inc	98 717	0,49
		Compagnies aériennes		
USD	220 369	Delta Air Lines Inc	14 479	0,07
USD	175 583	Southwest Airlines Co	8 649	0,04
USD	110 086	United Airlines Holdings Inc	11 702	0,06
		Détaillants d'habillement		
USD	50 412	Deckers Outdoor Corp	5 912	0,03
USD	402 174	NIKE Inc 'B'	25 007	0,13
USD	13 072	Ralph Lauren Corp^	4 740	0,02
USD	69 519	Tapestry Inc	10 808	0,05
		Constructeurs automobiles		
USD	46 727	Cummins Inc	27 282	0,14
USD	1 321 364	Ford Motor Co	18 618	0,09
USD	316 708	General Motors Co	24 928	0,13
USD	178 430	PACCAR Inc	22 498	0,11
USD	954 256	Tesla Inc	384 098	1,92
		Banques		
USD	2 281 354	Bank of America Corp	113 680	0,57
USD	236 783	Bank of New York Mellon Corp	28 201	0,14
USD	607 584	Citigroup Inc	66 950	0,33
USD	146 500	Citizens Financial Group Inc	8 818	0,04
USD	305 326	Fifth Third Bancorp	15 104	0,08
USD	101 863	Goldman Sachs Group Inc	87 558	0,44
USD	690 300	Huntington Bancshares Inc	11 597	0,06
USD	924 441	JPMorgan Chase & Co	277 610	1,39
USD	316 599	KeyCorp^	6 566	0,03
USD	52 170	M&T Bank Corp^	11 320	0,06
USD	410 174	Morgan Stanley	68 298	0,34
USD	64 240	Northern Trust Corp	9 192	0,05
USD	133 313	PNC Financial Services Group Inc	28 309	0,14
USD	297 699	Regions Financial Corp^	8 285	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Banques (suite)		
USD	94 874	State Street Corp	12 203	0,06
USD	434 311	Truist Financial Corp	21 416	0,11
USD	528 643	US Bancorp	28 895	0,14
USD	1 065 951	Wells Fargo & Co	86 822	0,43
		Boissons		
USD	59 585	Brown-Forman Corp 'B'^	1 720	0,01
USD	1 314 944	Coca-Cola Co	107 247	0,54
USD	47 837	Constellation Brands Inc 'A'^	7 551	0,04
USD	460 138	Keurig Dr Pepper Inc	13 933	0,07
USD	56 630	Molson Coors Beverage Co 'B'^	2 774	0,01
USD	242 156	Monster Beverage Corp	20 656	0,10
USD	464 616	PepsiCo Inc	78 864	0,39
		Biotechnologie		
USD	182 695	Amgen Inc	70 915	0,36
USD	49 843	Biogen Inc	9 561	0,05
USD	230 732	Corteva Inc	18 486	0,09
USD	420 860	Gilead Sciences Inc	62 687	0,31
USD	54 808	Incyte Corp	5 550	0,03
USD	114 691	Moderna Inc^	6 144	0,03
USD	34 228	Regeneron Pharmaceuticals Inc	26 755	0,13
USD	86 160	Vertex Pharmaceuticals Inc	42 807	0,22
		Matériaux de construction		
USD	37 839	Builders FirstSource Inc	3 946	0,02
USD	268 764	Carrier Global Corp	17 308	0,09
USD	10 869	Lennox International Inc	6 195	0,03
USD	20 442	Martin Marietta Materials Inc^	13 830	0,07
USD	71 065	Masco Corp^	5 090	0,02
USD	44 922	Vulcan Materials Co	13 926	0,07
		Produits chimiques		
USD	75 558	Air Products and Chemicals Inc	20 829	0,10
USD	39 470	Albemarle Corp	7 052	0,03
USD	52 962	CF Industries Holdings Inc	5 272	0,03
USD	238 012	Dow Inc	7 314	0,04
USD	143 073	DuPont de Nemours Inc	7 160	0,04
USD	86 681	Ecolab Inc	26 728	0,13
USD	87 474	International Flavors & Fragrances Inc^	7 193	0,04
USD	105 787	Mosaic Co^	2 945	0,01
USD	76 748	PPG Industries Inc^	9 461	0,05
USD	71 696	Qnity Electronics Inc	9 088	0,05
USD	78 284	Sherwin-Williams Co	28 385	0,14
		Services commerciaux		
USD	137 277	Automatic Data Processing Inc	29 427	0,15
USD	186 665	Block Inc^	11 890	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,72 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Services commerciaux (suite)		
USD	116 423	Cintas Corp	23 416	0,12
USD	23 888	Corpay Inc^	7 766	0,04
USD	41 585	Equifax Inc	8 689	0,04
USD	80 381	Global Payments Inc	6 146	0,03
USD	52 092	Moody's Corp	24 879	0,13
USD	317 652	PayPal Holdings Inc	14 679	0,07
USD	50 499	Quanta Services Inc	28 435	0,14
USD	99 803	Rollins Inc	6 077	0,03
USD	105 248	S&P Global Inc	46 507	0,23
USD	21 583	United Rentals Inc	18 130	0,09
USD	47 462	Verisk Analytics Inc^	9 852	0,05
		Ordinateurs		
USD	5 017 437	Apple Inc	1 325 507	6,63
USD	163 841	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	10 556	0,05
USD	85 202	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	31 693	0,16
USD	102 681	Dell Technologies Inc 'C'^	15 205	0,08
USD	18 862	EPAM Systems Inc^	2 660	0,01
USD	214 603	Fortinet Inc	16 960	0,08
USD	24 459	Gartner Inc^	3 845	0,02
USD	444 433	Hewlett Packard Enterprise Co	9 542	0,05
USD	320 407	HP Inc	6 085	0,03
USD	317 440	International Business Machines Corp	76 252	0,38
USD	43 565	Leidos Holdings Inc	7 628	0,04
USD	67 998	NetApp Inc	6 734	0,03
USD	50 123	Sandisk Corp	31 846	0,16
USD	170 325	Super Micro Computer Inc^	5 517	0,03
USD	116 096	Western Digital Corp^	32 472	0,16
		Cosmétiques et hygiène		
USD	274 569	Colgate-Palmolive Co	27 221	0,14
USD	83 568	Estee Lauder Cos Inc 'A'	9 148	0,05
USD	651 629	Kenvue Inc	12 459	0,06
USD	794 583	Procter & Gamble Co	132 854	0,66
		Distribution et commerce de gros		
USD	300 764	Copart Inc	11 456	0,06
USD	388 643	Fastenal Co^	17 893	0,09
USD	11 208	Pool Corp^	2 546	0,01
USD	14 853	WW Grainger Inc	17 003	0,08
		Services financiers divers		
USD	182 463	American Express Co	56 363	0,28
USD	31 572	Ameriprise Financial Inc	14 843	0,07
USD	157 661	Apollo Global Management Inc^	16 491	0,08
USD	69 631	Ares Management Corp 'A'^	7 799	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Services financiers divers (suite)		
USD	48 914	Blackrock Inc~	52 007	0,26
USD	215 886	Capital One Financial Corp	42 236	0,21
USD	35 497	Cboe Global Markets Inc	10 639	0,05
USD	567 183	Charles Schwab Corp	53 996	0,27
USD	122 157	CME Group Inc	39 029	0,20
USD	77 459	Coinbase Global Inc 'A'^	13 621	0,07
USD	103 606	Franklin Resources Inc^	2 750	0,01
USD	149 069	Interactive Brokers Group Inc 'A'	10 612	0,05
USD	194 509	Intercontinental Exchange Inc	31 925	0,16
USD	278 442	Mastercard Inc 'A'	144 013	0,72
USD	153 964	Nasdaq Inc	13 484	0,07
USD	60 295	Raymond James Financial Inc^	9 230	0,05
USD	122 324	Synchrony Financial^	8 454	0,04
USD	74 263	T Rowe Price Group Inc	7 027	0,04
USD	573 109	Visa Inc 'A'^	183 475	0,92
		Composants et équipements électriques		
USD	78 207	AMETEK Inc	18 709	0,09
USD	190 520	Emerson Electric Co	28 721	0,15
USD	20 124	Generac Holdings Inc	4 535	0,02
		Électricité		
USD	245 036	AES Corp	4 234	0,02
USD	87 475	Alliant Energy Corp^	6 328	0,03
USD	91 076	Ameren Corp	10 317	0,05
USD	181 665	American Electric Power Co Inc	24 310	0,12
USD	220 792	CenterPoint Energy Inc^	9 605	0,05
USD	102 144	CMS Energy Corp	7 974	0,04
USD	122 425	Consolidated Edison Inc	13 775	0,07
USD	105 895	Constellation Energy Corp	34 933	0,18
USD	289 940	Dominion Energy Inc	18 307	0,09
USD	70 156	DTE Energy Co^	10 400	0,05
USD	264 002	Duke Energy Corp^	34 545	0,17
USD	130 613	Edison International	9 762	0,05
USD	151 634	Entergy Corp	16 242	0,08
USD	78 095	Evergy Inc^	6 533	0,03
USD	125 505	Eversource Energy	9 565	0,05
USD	343 136	Exelon Corp	16 975	0,09
USD	175 691	FirstEnergy Corp	8 988	0,05
USD	707 168	NextEra Energy Inc	66 311	0,33
USD	65 743	NRG Energy Inc^	11 765	0,06
USD	742 011	PG&E Corp	14 098	0,07
USD	40 914	Pinnacle West Capital Corp^	4 104	0,02
USD	252 135	PPL Corp^	9 828	0,05
USD	169 042	Public Service Enterprise Group Inc	14 549	0,07

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,72 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
USD	221 728	Sempra	21 346	0,11
USD	372 598	Southern Co	36 284	0,18
USD	108 230	Vistra Corp	18 820	0,10
USD	109 430	WEC Energy Group Inc	12 799	0,06
USD	200 955	Xcel Energy Inc	16 752	0,08
		Électronique		
USD	415 646	Amphenol Corp 'A'	60 709	0,30
USD	107 834	Fortive Corp^	6 384	0,03
USD	215 325	Honeywell International Inc	52 451	0,26
USD	18 077	Hubbell Inc^	9 249	0,05
USD	36 319	Jabil Inc^	9 624	0,05
USD	58 510	Keysight Technologies Inc	17 982	0,09
USD	6 976	Mettler-Toledo International Inc	9 534	0,05
USD	80 295	Trimble Inc	5 369	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
USD	36 264	First Solar Inc	7 151	0,04
		Ingénierie et construction		
USD	11 941	Comfort Systems USA Inc	17 068	0,09
USD	15 210	EMCOR Group Inc	11 022	0,05
USD	40 954	Jacobs Solutions Inc	5 646	0,03
		Divertissements		
USD	53 754	Live Nation Entertainment Inc^	8 716	0,04
USD	22 729	TKO Group Holdings Inc^	5 088	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	68 324	Republic Services Inc	15 646	0,08
USD	83 819	Veralto Corp	8 166	0,04
USD	125 929	Waste Management Inc	30 329	0,15
		Alimentation		
USD	67 953	Campbell's Company^	1 831	0,01
USD	163 317	Conagra Brands Inc^	3 144	0,02
USD	181 606	General Mills Inc	8 214	0,04
USD	50 546	Hershey Co	11 943	0,06
USD	99 783	Hormel Foods Corp^	2 554	0,01
USD	36 003	J M Smucker Co	4 175	0,02
USD	289 483	Kraft Heinz Co^	7 124	0,04
USD	206 619	Kroger Co^	14 100	0,07
USD	47 149	Lamb Weston Holdings Inc^	2 272	0,01
USD	86 232	McCormick & Co Inc^	6 126	0,03
USD	437 924	Mondelez International Inc 'A'^	26 967	0,14
USD	162 206	Sysco Corp	14 787	0,07
USD	95 814	Tyson Foods Inc 'A'	6 227	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Produits forestiers et papier		
USD	179 281	International Paper Co^	7 808	0,04
		Gaz		
USD	54 348	Atmos Energy Corp	10 152	0,05
USD	159 500	NiSource Inc	7 544	0,04
		Outillage et machines-outils		
USD	17 649	Snap-on Inc^	6 799	0,04
USD	53 108	Stanley Black & Decker Inc^	4 593	0,02
		Produits de soins de santé		
USD	590 717	Abbott Laboratories	68 730	0,34
USD	96 567	Agilent Technologies Inc	11 721	0,06
USD	22 577	Align Technology Inc	4 292	0,02
USD	175 295	Baxter International Inc^	3 571	0,02
USD	53 469	Bio-Techne Corp^	3 155	0,02
USD	502 487	Boston Scientific Corp	38 616	0,19
USD	68 139	Cooper Cos Inc	5 701	0,03
USD	213 464	Danaher Corp	44 964	0,22
USD	197 015	Edwards Lifesciences Corp	17 036	0,09
USD	154 509	GE HealthCare Technologies Inc	13 020	0,07
USD	75 317	Hologic Inc	5 676	0,03
USD	27 165	IDEXX Laboratories Inc	17 840	0,09
USD	23 764	Insulet Corp	5 860	0,03
USD	120 410	Intuitive Surgical Inc	60 628	0,30
USD	49 622	ResMed Inc^	12 716	0,06
USD	39 190	Revvity Inc^	3 853	0,02
USD	50 308	Solventum Corp	3 733	0,02
USD	116 690	Stryker Corp	45 213	0,23
USD	127 605	Thermo Fisher Scientific Inc	66 496	0,33
USD	33 498	Waters Corp	10 699	0,05
USD	24 439	West Pharmaceutical Services Inc	6 216	0,03
USD	67 190	Zimmer Biomet Holdings Inc^	6 614	0,03
		Services de soins de santé		
USD	158 456	Centene Corp	7 112	0,04
USD	16 752	Charles River Laboratories International Inc^	2 990	0,02
USD	90 324	Cigna Group	26 178	0,13
USD	12 130	DaVita Inc^	1 896	0,01
USD	75 459	Elevance Health Inc	24 147	0,12
USD	54 266	HCA Healthcare Inc	28 745	0,14
USD	40 896	Humana Inc	7 792	0,04
USD	57 762	IQVIA Holdings Inc	10 328	0,05
USD	28 109	Labcorp Holdings Inc^	8 127	0,04
USD	17 449	Molina Healthcare Inc^	2 688	0,01
USD	37 866	Quest Diagnostics Inc	8 024	0,04

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,72 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Services de soins de santé (suite)		
USD	307 212	UnitedHealth Group Inc	90 096	0,45
USD	19 016	Universal Health Services Inc 'B'^	3 919	0,02
		Constructeurs de logements		
USD	92 985	DR Horton Inc	14 914	0,07
USD	73 263	Lennar Corp 'A'	8 378	0,04
USD	970	NVR Inc	7 292	0,04
USD	66 198	PulteGroup Inc	9 083	0,05
		Produits ménagers		
USD	26 623	Avery Dennison Corp^	5 227	0,03
USD	81 306	Church & Dwight Co Inc^	8 526	0,04
USD	41 471	Clorox Co	5 274	0,03
USD	112 305	Kimberly-Clark Corp	12 515	0,06
		Assurance		
USD	160 152	Aflac Inc	18 086	0,09
USD	88 868	Allstate Corp	19 064	0,09
USD	183 198	American International Group Inc	14 745	0,07
USD	87 007	Arthur J Gallagher & Co^	19 855	0,10
USD	17 212	Assurant Inc^	3 952	0,02
USD	622 703	Berkshire Hathaway Inc 'B'	314 434	1,57
USD	99 624	Brown & Brown Inc^	7 155	0,04
USD	52 969	Cincinnati Financial Corp	8 686	0,04
USD	8 625	Erie Indemnity Co 'A'^	2 324	0,01
USD	27 312	Globe Life Inc^	3 967	0,02
USD	94 645	Hartford Insurance Group Inc	13 329	0,07
USD	57 794	Loews Corp	6 358	0,03
USD	167 076	Marsh & McLennan Cos Inc	31 200	0,16
USD	187 908	MetLife Inc	13 542	0,07
USD	67 815	Principal Financial Group Inc^	6 471	0,03
USD	198 779	Progressive Corp	42 471	0,21
USD	118 812	Prudential Financial Inc	11 689	0,06
USD	75 742	Travelers Cos Inc	23 377	0,12
USD	101 211	W R Berkley Corp	7 257	0,04
		Internet		
USD	144 394	Airbnb Inc 'A'	19 509	0,10
USD	1 975 766	Alphabet Inc 'A'	615 965	3,08
USD	1 579 105	Alphabet Inc 'C'	491 781	2,46
USD	3 303 592	Amazon.com Inc	693 754	3,47
USD	91 870	AppLovin Corp 'A'^	39 942	0,20
USD	10 963	Booking Holdings Inc	46 476	0,23
USD	44 503	CDW Corp	5 458	0,03
USD	126 927	DoorDash Inc 'A'	22 399	0,11
USD	153 440	eBay Inc	13 941	0,07
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Internet (suite)		
USD	39 718	Expedia Group Inc	8 567	0,04
USD	19 646	F5 Inc^	5 331	0,03
USD	185 653	Gen Digital Inc	4 190	0,02
USD	45 899	GoDaddy Inc 'A'	4 000	0,02
USD	80 344	Match Group Inc^	2 539	0,01
USD	739 580	Meta Platforms Inc 'A'	479 381	2,40
USD	1 438 910	Netflix Inc	138 481	0,69
USD	269 916	Palo Alto Networks Inc	40 196	0,20
USD	266 964	Robinhood Markets Inc 'A'	20 249	0,10
USD	707 596	Uber Technologies Inc	53 367	0,27
USD	28 414	VeriSign Inc	6 477	0,03
		Fer et acier		
USD	77 997	Nucor Corp	13 796	0,07
USD	46 637	Steel Dynamics Inc	9 007	0,04
		Hébergement		
USD	78 940	Hilton Worldwide Holdings Inc	24 612	0,12
USD	103 308	Las Vegas Sands Corp	5 860	0,03
USD	75 629	Marriott International Inc 'A'^	25 845	0,13
USD	68 018	MGM Resorts International^	2 507	0,01
USD	28 733	Wynn Resorts Ltd^	3 108	0,02
		Machines diverses		
USD	85 370	Deere & Co^	53 758	0,27
USD	46 401	Dover Corp	10 464	0,05
USD	25 421	IDEX Corp	5 325	0,03
USD	122 971	Ingersoll Rand Inc^	11 577	0,06
USD	18 400	Nordson Corp	5 399	0,03
USD	132 194	Otis Worldwide Corp	12 236	0,06
USD	38 226	Rockwell Automation Inc	15 575	0,08
USD	57 885	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	15 279	0,07
USD	82 774	Xylem Inc	10 724	0,05
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	158 882	Caterpillar Inc	118 022	0,59
USD	92 156	GE Vernova Inc	80 508	0,40
		Médias		
USD	29 872	Charter Communications Inc 'A'^	7 009	0,03
USD	1 233 995	Comcast Corp 'A'	38 204	0,19
USD	12 671	FactSet Research Systems Inc^	2 747	0,01
USD	71 384	Fox Corp 'A'^	4 022	0,02
USD	50 435	Fox Corp 'B'	2 609	0,01
USD	127 555	News Corp 'A'	3 098	0,02
USD	38 519	News Corp 'B'^	1 032	0,01
USD	101 904	Paramount Skydance Corp 'B'	1 377	0,01

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,72 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Médias (suite)		
USD	606 234	Walt Disney Co	64 285	0,32
USD	840 921	Warner Bros Discovery Inc	23 689	0,12
		Exploitation minière		
USD	487 795	Freeport-McMoRan Inc	33 209	0,17
USD	370 573	Newmont Corp	48 175	0,24
		Productions diverses		
USD	181 002	3M Co	29 923	0,15
USD	38 874	A O Smith Corp^	3 032	0,02
USD	26 632	Axon Enterprise Inc^	14 445	0,07
USD	89 638	Illinois Tool Works Inc	26 052	0,13
USD	42 847	Parker-Hannifin Corp	43 240	0,22
USD	15 930	Teledyne Technologies Inc	10 850	0,05
USD	60 563	Textron Inc	5 975	0,03
		Équipement de bureau		
USD	17 237	Zebra Technologies Corp 'A'	3 860	0,02
		Pétrole et gaz		
USD	121 028	APA Corp^	3 675	0,02
USD	642 734	Chevron Corp	120 037	0,60
USD	419 583	ConocoPhillips	47 606	0,24
USD	257 363	Coterra Energy Inc	7 873	0,04
USD	212 975	Devon Energy Corp	9 271	0,05
USD	63 716	Diamondback Energy Inc	11 092	0,06
USD	184 241	EOG Resources Inc	22 861	0,11
USD	211 976	EQT Corp	13 019	0,06
USD	80 938	Expand Energy Corp^	8 735	0,04
USD	1 432 080	Exxon Mobil Corp^	218 392	1,09
USD	102 096	Marathon Petroleum Corp^	20 236	0,10
USD	242 486	Occidental Petroleum Corp	12 871	0,06
USD	137 301	Phillips 66	21 190	0,11
USD	19 654	Texas Pacific Land Corp^	10 304	0,05
USD	103 571	Valero Energy Corp^	21 195	0,11
		Services pétroliers et gaziers		
USD	334 936	Baker Hughes Co	21 858	0,11
USD	285 690	Halliburton Co^	10 285	0,05
		Emballages et contenants		
USD	90 990	Ball Corp	6 108	0,03
USD	30 390	Packaging Corp of America^	7 055	0,04
		Produits pharmaceutiques		
USD	599 356	AbbVie Inc	139 099	0,70
USD	97 476	Becton Dickinson & Co^	17 203	0,09
USD	689 628	Bristol-Myers Squibb Co	43 012	0,21
USD	81 043	Cardinal Health Inc	18 578	0,09
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
USD	65 898	Cencora Inc	24 523	0,12
USD	430 553	CVS Health Corp	34 401	0,17
USD	133 375	Dexcom Inc	9 794	0,05
USD	269 654	Eli Lilly & Co	283 673	1,42
USD	35 021	Henry Schein Inc^	2 885	0,01
USD	818 164	Johnson & Johnson	203 257	1,02
USD	41 890	McKesson Corp	41 361	0,21
USD	842 815	Merck & Co Inc	104 357	0,52
USD	1 928 033	Pfizer Inc	53 310	0,27
USD	391 645	Viatris Inc	5 847	0,03
USD	149 635	Zoetis Inc	19 617	0,10
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	664 720	Kinder Morgan Inc	22 115	0,11
USD	213 839	ONEOK Inc^	17 700	0,09
USD	73 130	Targa Resources Corp	17 244	0,09
USD	414 366	Williams Cos Inc	30 961	0,15
		Fonds privés		
USD	249 809	Blackstone Inc	28 321	0,14
USD	233 099	KKR & Co Inc	20 438	0,10
		Investissement et services immobiliers		
USD	99 661	CBRE Group Inc 'A'	14 716	0,08
USD	143 955	CoStar Group Inc	6 425	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	52 128	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	2 817	0,01
USD	159 129	American Tower Corp (Reit)	30 530	0,15
USD	47 956	AvalonBay Communities Inc (Reit)^	8 499	0,04
USD	49 441	BXP Inc (Reit)^	2 847	0,01
USD	36 421	Camden Property Trust (Reit)^	3 946	0,02
USD	147 284	Crown Castle Inc (Reit)	13 188	0,07
USD	109 665	Digital Realty Trust Inc (Reit)	19 433	0,10
USD	33 140	Equinix Inc (Reit)	32 287	0,16
USD	117 051	Equity Residential (Reit)	7 399	0,04
USD	21 703	Essex Property Trust Inc (Reit)	5 537	0,03
USD	72 263	Extra Space Storage Inc (Reit)	10 914	0,05
USD	25 115	Federal Realty Investment Trust (Reit)	2 732	0,01
USD	235 458	Healthpeak Properties Inc (Reit)	4 163	0,02
USD	217 215	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	4 255	0,02
USD	191 550	Invitation Homes Inc (Reit)	5 045	0,03
USD	100 554	Iron Mountain Inc (Reit)	10 893	0,05
USD	229 271	Kimco Realty Corp (Reit)	5 399	0,03
USD	40 071	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	5 364	0,03
USD	314 590	Prologis Inc (Reit)	44 851	0,22
USD	53 694	Public Storage (Reit)	16 487	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,72 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	312 311	Realty Income Corp (Reit)^	20 925	0,11
USD	55 892	Regency Centers Corp (Reit)	4 415	0,02
USD	36 250	SBA Communications Corp (Reit)	7 292	0,04
USD	110 949	Simon Property Group Inc (Reit)	22 617	0,11
USD	102 873	UDR Inc (Reit)^	3 858	0,02
USD	159 470	Ventas Inc (Reit)	13 740	0,07
USD	361 568	VICI Properties Inc (Reit)	10 923	0,06
USD	233 066	Welltower Inc (Reit)	48 273	0,24
USD	246 088	Weyerhaeuser Co (Reit)	6 036	0,03
		Commerce de détail		
USD	5 666	AutoZone Inc	21 279	0,11
USD	66 412	Best Buy Co Inc^	4 116	0,02
USD	48 042	Carvana Co^	16 054	0,08
USD	448 900	Chipotle Mexican Grill Inc^	16 708	0,08
USD	150 483	Costco Wholesale Corp	152 107	0,76
USD	39 479	Darden Restaurants Inc^	8 443	0,04
USD	74 740	Dollar General Corp	11 677	0,06
USD	64 439	Dollar Tree Inc^	8 150	0,04
USD	10 638	Domino's Pizza Inc^	4 282	0,02
USD	47 017	Genuine Parts Co^	5 607	0,03
USD	337 537	Home Depot Inc	128 507	0,64
USD	190 080	Lowe's Cos Inc	50 289	0,25
USD	37 029	Lululemon Athletica Inc	6 857	0,04
USD	242 201	McDonald's Corp	82 605	0,41
USD	286 614	O'Reilly Automotive Inc	26 907	0,14
USD	110 421	Ross Stores Inc	22 707	0,11
USD	386 207	Starbucks Corp^	37 856	0,19
USD	154 016	Target Corp	17 525	0,09
USD	378 503	TJX Cos Inc	61 189	0,31
USD	179 165	Tractor Supply Co^	9 288	0,05
USD	15 281	Ulta Beauty Inc	10 464	0,05
USD	1 489 279	Walmart Inc	190 553	0,95
USD	41 376	Williams-Sonoma Inc^	8 509	0,04
USD	94 128	Yum! Brands Inc^	15 829	0,08
		Semi-conducteurs		
USD	552 875	Advanced Micro Devices Inc	110 691	0,55
USD	167 059	Analog Devices Inc	59 438	0,30
USD	270 518	Applied Materials Inc	100 714	0,50
USD	1 603 668	Broadcom Inc	512 452	2,56
USD	1 522 519	Intel Corp	69 442	0,35
USD	44 598	KLA Corp	67 992	0,34
USD	426 518	Lam Research Corp	99 758	0,50
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
USD	183 759	Microchip Technology Inc	13 716	0,07
USD	381 199	Micron Technology Inc	157 195	0,79
USD	16 218	Monolithic Power Systems Inc^	18 533	0,09
USD	8 251 271	NVIDIA Corp	1 462 043	7,31
USD	136 586	ON Semiconductor Corp	9 080	0,05
USD	363 675	QUALCOMM Inc	51 773	0,26
USD	50 123	Skyworks Solutions Inc^	2 986	0,01
USD	53 182	Teradyne Inc	17 020	0,08
USD	308 411	Texas Instruments Inc	65 417	0,33
		Construction navale		
USD	13 442	Huntington Ingalls Industries Inc^	5 975	0,03
		Logiciels		
USD	142 157	Adobe Inc	37 303	0,19
USD	48 702	Akamai Technologies Inc^	4 792	0,02
USD	72 708	Autodesk Inc	17 877	0,09
USD	39 546	Broadridge Financial Solutions Inc	7 350	0,04
USD	92 572	Cadence Design Systems Inc	27 901	0,14
USD	109 429	Datadog Inc 'A'	12 252	0,06
USD	76 566	Electronic Arts Inc	15 357	0,08
USD	8 061	Fair Isaac Corp	11 361	0,06
USD	175 825	Fidelity National Information Services Inc	8 960	0,04
USD	182 600	Fiserv Inc	11 374	0,06
USD	94 711	Intuit Inc	38 740	0,19
USD	24 661	Jack Henry & Associates Inc^	4 007	0,02
USD	2 524 010	Microsoft Corp	991 280	4,96
USD	25 520	MSCI Inc	14 593	0,07
USD	571 165	Oracle Corp	83 047	0,42
USD	775 704	Palantir Technologies Inc 'A'	106 419	0,53
USD	109 843	Paychex Inc	10 287	0,05
USD	16 990	Paycom Software Inc^	2 138	0,01
USD	40 547	PTC Inc	6 349	0,03
USD	36 400	Roper Technologies Inc	12 730	0,06
USD	323 271	Salesforce Inc	62 970	0,31
USD	352 886	ServiceNow Inc	38 115	0,19
USD	62 817	Synopsys Inc	26 006	0,13
USD	58 969	Take-Two Interactive Software Inc	12 471	0,06
USD	14 743	Tyler Technologies Inc	5 229	0,03
USD	73 336	Workday Inc 'A'	9 809	0,05
		Télécommunications		
USD	349 454	Arista Networks Inc	46 652	0,23
USD	2 407 246	AT&T Inc	67 427	0,34
USD	47 890	Ciena Corp	16 699	0,08
USD	1 338 156	Cisco Systems Inc	106 330	0,53

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,72 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Télécommunications (suite)		
USD	264 823	Corning Inc^	39 824	0,20
USD	56 396	Motorola Solutions Inc	27 197	0,14
USD	163 967	T-Mobile US Inc	35 596	0,18
USD	1 430 346	Verizon Communications Inc	71 718	0,36
		Jouets		
USD	45 078	Hasbro Inc	4 489	0,02
		Transports		
USD	39 872	CH Robinson Worldwide Inc^	7 386	0,04
USD	633 243	CSX Corp	27 033	0,14
USD	46 142	Expeditors International of Washington Inc	6 692	0,03
USD	73 782	FedEx Corp	28 554	0,14
USD	25 509	JB Hunt Transport Services Inc	5 954	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 96,66 %) (suite)		
		Transports (suite)		
USD	75 924	Norfolk Southern Corp	23 896	0,12
USD	62 824	Old Dominion Freight Line Inc^	12 756	0,06
USD	201 118	Union Pacific Corp^	53 292	0,27
USD	249 857	United Parcel Service Inc 'B'	28 974	0,14
		Eau		
USD	66 447	American Water Works Co Inc	9 039	0,05
		États-Unis – Total	**19 349 695**	**96,76**
Total des actions			**19 961 744**	**99,82**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**19 961 744**	**99,82**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
États-Unis					
106	USD	36 820	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	(154)	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**(154)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(154)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(154)**	**(0,00)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 961 744	99,82
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(154)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	22 056	0,11
Autres actifs et passifs	14 700	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**19 998 346**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,73
Autres actifs	0,27
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,59 %)				
Actions (28 février 2025 : 98,59 %)				
		Autriche (28 février 2025 : 3,29 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	1 495 315	OMV AG	81 943	6,16
		Autriche – Total	**81 943**	**6,16**
		Belgique (28 février 2025 : 7,95 %)		
		Banques		
EUR	337 366	KBC Group NV	38 729	2,91
		Assurance		
EUR	648 315	Ageas SA	40 779	3,07
		Belgique – Total	**79 508**	**5,98**
		Finlande (28 février 2025 : 3,96 %)		
		Alimentation		
EUR	1 366 110	Kesko Oyj 'B'	28 497	2,14
		Assurance		
EUR	2 467 046	Sampo Oyj 'A'	23 161	1,74
		Finlande – Total	**51 658**	**3,88**
		France (28 février 2025 : 18,64 %)		
		Publicité		
EUR	245 804	Publicis Groupe SA	18 539	1,39
		Banques		
EUR	545 110	BNP Paribas SA	52 058	3,91
EUR	2 475 918	Credit Agricole SA	46 510	3,50
		Assurance		
EUR	903 677	AXA SA	37 466	2,82
		Produits pharmaceutiques		
EUR	206 168	Sanofi SA	16 947	1,28
		Télécommunications		
EUR	3 343 220	Orange SA^	60 813	4,57
		France – Total	**232 333**	**17,47**
		Allemagne (28 février 2025 : 18,06 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	520 083	Bayerische Motoren Werke AG	46 527	3,50
EUR	721 239	Mercedes-Benz Group AG	42 553	3,20
EUR	483 775	Volkswagen AG (Pref)	48 958	3,68
		Allemagne (28 février 2025 : 18,06 %) (suite)		
		Assurance		
EUR	80 123	Allianz SE	30 623	2,30
EUR	38 318	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	21 290	1,60
		Transports		
EUR	704 480	Deutsche Post AG	35 294	2,66
		Allemagne – Total	**225 245**	**16,94**
		Italie (28 février 2025 : 10,66 %)		
		Gaz		
EUR	8 179 255	Snam SpA	53 901	4,05
		Assurance		
EUR	762 139	Generali^	27 559	2,07
		Transports		
EUR	2 565 536	Poste Italiane SpA^	58 366	4,39
		Italie – Total	**139 826**	**10,51**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 24,73 %)		
		Banques		
EUR	2 700 089	ABN AMRO Bank NV	76 575	5,76
EUR	2 334 813	ING Groep NV	57 506	4,32
		Services commerciaux		
EUR	711 256	Randstad NV^	19 794	1,49
		Composants et équipements électriques		
EUR	2 520 442	Signify NV^	49 703	3,74
		Alimentation		
EUR	701 253	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29 291	2,20
		Assurance		
EUR	814 764	ASR Nederland NV	50 059	3,77
EUR	991 984	NN Group NV	68 745	5,17
		Pays-Bas – Total	**351 673**	**26,45**
		Portugal (28 février 2025 : 1,85 %)		
		Électricité		
EUR	12 338 735	EDP SA	55 722	4,19
		Portugal – Total	**55 722**	**4,19**
		Espagne (28 février 2025 : 9,45 %)		
		Banques		
EUR	3 730 004	Bankinter SA	52 873	3,98

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,59 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 9,45 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	1 394 562	Endesa SA	48 210	3,62
		Espagne – Total	**101 083**	**7,60**
Total des actions			**1 318 991**	**99,18**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 318 991**	**99,18**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,15 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
466	EUR	9 678	Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Futures March 2026	519	0,04
Allemagne – Total				**519**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**519**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**519**	**0,04**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
EUR	270 426	GBP	235 693	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
Total des plus-values latentes						**2**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**2**	**0,00**
EUR	38 879	GBP	34 190	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	52 147	EUR	60 071	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	2 863 536	EUR	3 298 629	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(38)	(0,00)
GBP	28 202	EUR	32 488	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	109 221	EUR	124 792	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	94 954	EUR	108 610	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	116 770	EUR	134 013	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	18 531	EUR	21 073	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	3 067 472	EUR	3 488 177	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(41)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(41)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(39)**	**(0,00)**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 319 512	99.22
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(41)	0.00
Trésorerie et marge de trésorerie	3 088	0.23
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,39 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,39 %)		
18 503 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	2 007	0.15
Total des équivalents de trésorerie	2 007	0.15
Autres actifs et passifs	5 264	0.40
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 329 830**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	98,93
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00[1]
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,15
Autres actifs	0,88
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,44 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,44 %)				
		Autriche (28 février 2025 : 2,76 %)		
		Banques		
EUR	65 520	BAWAG Group AG	8 649	1,38
		Électricité		
EUR	56 226	Verbund AG^	3 390	0,54
		Pétrole et gaz		
EUR	121 450	OMV AG	6 655	1,06
		Autriche – Total	**18 694**	**2,98**
		Belgique (28 février 2025 : 3,54 %)		
		Produits chimiques		
EUR	60 708	Syensqo SA^	2 937	0,47
		Électricité		
EUR	42 255	Elia Group SA	5 696	0,91
		Assurance		
EUR	137 240	Ageas SA	8 632	1,38
		Sociétés d'investissement		
EUR	63 783	Groupe Bruxelles Lambert NV	5 425	0,86
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	161 842	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4 214	0,67
		Belgique – Total	**26 904**	**4,29**
		Bermudes (28 février 2025 : 1,18 %)		
		Assurance		
EUR	1 056 555	Aegon Ltd	6 798	1,08
		Bermudes – Total	**6 798**	**1,08**
		Finlande (28 février 2025 : 7,47 %)		
		Électricité		
EUR	372 172	Fortum Oyj	7 373	1,17
		Alimentation		
EUR	232 531	Kesko Oyj 'B'	4 851	0,77
		Outillage et machines-outils		
EUR	59 945	Konecranes Oyj	6 012	0,96
		Machines diverses		
EUR	414 281	Wartsila OYJ Abp	15 287	2,44
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	545 247	Metso Oyj	9 654	1,54
		Pétrole et gaz		
EUR	365 126	Neste Oyj^	7 733	1,23
		Finlande (28 février 2025 : 7,47 %) (suite)		
		Emballages et contenants		
EUR	521 886	Stora Enso Oyj 'R'	6 004	0,96
		Produits pharmaceutiques		
EUR	93 081	Orion Oyj 'B'	6 302	1,00
		Télécommunications		
EUR	128 154	Elisa Oyj	5 567	0,89
		Finlande – Total	**68 783**	**10,96**
		France (28 février 2025 : 21,94 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	15 196	Dassault Aviation SA	5 145	0,82
		Constructeurs automobiles		
EUR	176 180	Renault SA	5 657	0,90
		Services commerciaux		
EUR	303 710	Bureau Veritas SA	8 935	1,42
EUR	204 305	Edenred SE^	4 005	0,64
		Distribution et commerce de gros		
EUR	195 705	Rexel SA^	7 216	1,15
		Ingénierie et construction		
EUR	233 597	Bouygues SA	12 306	1,96
EUR	83 381	Eiffage SA^	12 190	1,94
EUR	143 041	SPIE SA^	7 510	1,20
		Alimentation		
EUR	567 310	Carrefour SA^	9 102	1,45
		Produits de soins de santé		
EUR	23 638	Sartorius Stedim Biotech	4 328	0,69
		Services de soins de santé		
EUR	41 423	BioMerieux^	4 142	0,66
		Hébergement		
EUR	181 549	Accor SA	8 943	1,43
		Productions diverses		
EUR	294 557	Alstom SA^	8 333	1,33
		Produits pharmaceutiques		
EUR	51 897	Abivax SA	5 325	0,85
		Gazoducs/Oléoducs		
EUR	31 594	Gaztransport Et Technigaz SA	6 085	0,97
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	189 763	Klepierre SA (Reit)	6 759	1,07
EUR	91 466	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	9 709	1,55
		Transports		
EUR	266 220	Getlink SE	4 904	0,78
		France – Total	**130 594**	**20,81**

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,44 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 16,99 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	51 216	Hensoldt AG^	3 810	0,61
EUR	71 666	RENK Group AG^	4 080	0,65
		Compagnies aériennes		
EUR	510 564	Deutsche Lufthansa AG^	4 640	0,74
		Constructeurs automobiles		
EUR	93 874	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	3 885	0,62
EUR	130 365	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4 697	0,75
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	91 925	Continental AG	6 722	1,07
		Produits chimiques		
EUR	104 477	Brenntag SE^	5 464	0,87
EUR	112 969	Symrise AG	8 764	1,40
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	76 365	Beiersdorf AG^	8 221	1,31
		Électronique		
EUR	21 465	Sartorius AG (Pref)^	5 158	0,82
		Ingénierie et construction		
EUR	16 064	HOCHTIEF AG^	6 628	1,06
		Divertissements		
EUR	50 004	CTS Eventim AG & Co KGaA^	3 443	0,55
		Services de soins de santé		
EUR	178 418	Fresenius Medical Care AG	7 039	1,12
		Assurance		
EUR	51 130	Talanx AG	5 471	0,87
		Internet		
EUR	186 151	Delivery Hero SE^	3 659	0,58
EUR	63 845	Scout24 SE	4 613	0,74
		Machines diverses		
EUR	123 999	GEA Group AG	8 171	1,30
		Productions diverses		
EUR	56 269	Knorr-Bremse AG	6 274	1,00
		Investissement et services immobiliers		
EUR	64 350	LEG Immobilien SE	4 556	0,72
		Commerce de détail		
EUR	202 161	Zalando SE	4 195	0,67
		Logiciels		
EUR	53 798	Nemetschek SE	3 647	0,58
		Allemagne – Total	**113 137**	**18,03**
		Irlande (28 février 2025 : 5,19 %)		
		Banques		
EUR	769 375	Bank of Ireland Group Plc	12 722	2,03
		Irlande – Total	**12 722**	**2,03**
		Italie (28 février 2025 : 15,05 %)		
		Banques		
EUR	949 650	Banco BPM SpA	11 904	1,90
EUR	1 214 861	BPER Banca SpA	14 591	2,32
EUR	520 327	FinecoBank Banca Fineco SpA	10 401	1,66
		Électricité		
EUR	1 199 649	Terna - Rete Elettrica Nazionale	12 236	1,95
		Divertissements		
EUR	214 246	Lottomatica Group Spa^	4 401	0,70
		Gaz		
EUR	541 564	Italgas SpA	5 925	0,94
EUR	1 750 061	Snam SpA	11 533	1,84
		Assurance		
EUR	342 376	Unipol Assicurazioni SpA	7 245	1,15
		Produits pharmaceutiques		
EUR	94 692	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 585	0,73
		Télécommunications		
EUR	9 810 719	Telecom Italia SpA^	6 241	1,00
		Transports		
EUR	397 213	Poste Italiane SpA	9 036	1,44
		Italie – Total	**98 098**	**15,63**
		Jersey (28 février 2025 : 0,70 %)		
		Luxembourg (28 février 2025 : 1,99 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	100 580	Eurofins Scientific SE^	6 856	1,09
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	305 024	Tenaris SA^	7 052	1,12
		Luxembourg – Total	**13 908**	**2,21**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 13,74 %)		
		Boissons		
EUR	101 174	Heineken Holding NV^	7 406	1,18
EUR	134 343	JDE Peet's NV	4 259	0,68
		Produits chimiques		
EUR	145 552	Akzo Nobel NV^	8 678	1,38
		Distribution et commerce de gros		
EUR	47 500	IMCD NV^	3 866	0,62

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,44 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 13,74 %) (suite)		
		Services financiers divers		
EUR	67 448	Euronext NV^	9 443	1,50
		Ingénierie et construction		
EUR	109 900	Technip Energies NV	4 024	0,64
		Alimentation		
EUR	429 812	Magnum Ice Cream Co NV^	5 775	0,92
		Produits de soins de santé		
EUR	175 982	QIAGEN NV	7 384	1,18
		Assurance		
EUR	125 173	ASR Nederland NV	7 691	1,22
		Sociétés d'investissement		
EUR	79 217	EXOR NV^	5 890	0,94
		Semi-conducteurs		
EUR	62 826	BE Semiconductor Industries NV	11 899	1,90
		Pays-Bas – Total	**76 315**	**12,16**
		Portugal (28 février 2025 : 1,89 %)		
		Banques		
EUR	7 779 418	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6 936	1,10
		Électricité		
EUR	2 555 249	EDP SA	11 540	1,84
		Portugal (28 février 2025 : 1,89 %) (suite)		
		Alimentation		
EUR	234 973	Jeronimo Martins SGPS SA	5 230	0,83
		Pétrole et gaz		
EUR	353 194	Galp Energia SGPS SA^	6 435	1,03
		Portugal – Total	**30 141**	**4,80**
		Espagne (28 février 2025 : 7,00 %)		
		Banques		
EUR	546 829	Bankinter SA	7 751	1,23
		Électricité		
EUR	269 386	Endesa SA	9 313	1,48
EUR	266 067	Redeia Corp SA	4 185	0,67
		Gaz		
EUR	194 482	Naturgy Energy Group SA	5 123	0,82
		Espagne – Total	**26 372**	**4,20**
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Total des actions	**622 466**	**99,18**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé	**622 466**	**99,18**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
124	EUR	3 454	Stoxx 600 Technology Index Futures March 2026	357	0,06
601	EUR	849	Redeia Corp Futures March 2026	49	0,01
Allemagne – Total				**406**	**0,07**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**406**	**0,07**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**406**	**0,07**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

				Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				622 872	99,25
Trésorerie et marge de trésorerie				1 292	
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)					
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)**			
13 516	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜		1 466	0,23
Total des équivalents de trésorerie				1 466	0,23
Autres actifs et passifs				1 958	0,31
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables				**627 588**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,09
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,23
Autres actifs	0,62
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,51 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,51 %)				
		Autriche (28 février 2025 : 4,94 %)		
		Banques		
EUR	175 092	Raiffeisen Bank International AG	7 399	1,61
		Matériaux de construction		
EUR	150 362	Wienerberger AG	4 180	0,91
		Fer et acier		
EUR	152 460	voestalpine AG	7 401	1,61
		Machines diverses		
EUR	88 714	ANDRITZ AG	6 525	1,42
		Autriche – Total	**25 505**	**5,55**
		Belgique (28 février 2025 : 10,86 %)		
		Banques		
EUR	51 968	KBC Ancora	3 913	0,85
		Biotechnologie		
EUR	28 938	Financiere de Tubize SA^	6 554	1,43
		Produits chimiques		
EUR	266 399	Umicore SA	4 801	1,04
		Distribution et commerce de gros		
EUR	277 106	Azelis Group NV^	2 326	0,51
EUR	29 100	D'ieteren Group	5 337	1,16
		Ingénierie et construction		
EUR	29 597	Ackermans & van Haaren NV	8 601	1,87
		Alimentation		
EUR	559	Lotus Bakeries NV^	5 881	1,28
		Sociétés d'investissement		
EUR	22 855	Sofina SA^	5 755	1,25
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	64 821	Aedifica SA (Reit)^	5 098	1,11
EUR	52 369	Cofinimmo SA (Reit)	4 855	1,05
		Belgique – Total	**53 121**	**11,55**
		Finlande (28 février 2025 : 6,77 %)		
		Produits chimiques		
EUR	165 567	Kemira Oyj^	3 394	0,74
		Assurance		
EUR	612 021	Mandatum Oyj^	4 181	0,91
		Machines diverses		
EUR	201 272	Valmet Oyj^	5 730	1,24
		Finlande (28 février 2025 : 6,77 %) (suite)		
		Emballages et contenants		
EUR	131 436	Huhtamaki Oyj	4 159	0,90
		Transports		
EUR	54 439	Hiab Oyj	2 654	0,58
		Finlande – Total	**20 118**	**4,37**
		France (28 février 2025 : 21,59 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	6 207	Christian Dior SE	3 209	0,70
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	298 779	Valeo SE^	3 672	0,80
		Produits chimiques		
EUR	88 902	Arkema SA^	5 507	1,20
		Services commerciaux		
EUR	531 117	Ayvens SA	5 736	1,24
EUR	238 401	Elis SA^	6 475	1,41
		Ordinateurs		
EUR	21 984	Sopra Steria Group^	2 884	0,63
EUR	82 158	Teleperformance SE^	4 230	0,92
		Services financiers divers		
EUR	89 563	Amundi SA	7 259	1,58
		Composants et équipements électriques		
EUR	51 351	Nexans SA	6 280	1,37
		Ingénierie et construction		
EUR	31 335	Aeroports de Paris SA^	3 710	0,80
EUR	41 075	Alten SA	2 610	0,57
		Divertissements		
EUR	161 173	FDJ UNITED^	4 136	0,90
		Services alimentaires		
EUR	113 071	Sodexo SA^	5 246	1,14
		Assurance		
EUR	220 776	SCOR SE	6 822	1,48
		Sociétés d'investissement		
EUR	53 974	Eurazeo SE	2 689	0,59
EUR	36 844	Wendel SE	3 274	0,71
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	230 492	Vallourec SACA^	4 555	0,99
		Pétrole et gaz		
EUR	896 616	Bollore SE	4 444	0,97
EUR	104 404	Rubis SCA^	3 825	0,83
		Produits pharmaceutiques		
EUR	49 846	Ipsen SA	8 230	1,79

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,51 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 21,59 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	74 572	Covivio SA (Reit)	4 635	1,01
EUR	65 359	Gecina SA (Reit)	5 127	1,11
		France – Total	**104 555**	**22,74**
		Allemagne (28 février 2025 : 13,83 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	143 099	Puma SE^	3 400	0,74
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	74 422	Aumovio SE	3 148	0,68
		Produits chimiques		
EUR	339 730	Evonik Industries AG	5 025	1,09
EUR	89 234	FUCHS SE (Pref)	3 280	0,71
EUR	228 209	K+S AG^	3 421	0,75
		Ordinateurs		
EUR	112 340	Bechtle AG^	3 842	0,84
		Distribution et commerce de gros		
EUR	191 586	Auto1 Group SE^	3 295	0,72
		Services financiers divers		
EUR	121 303	flatexDEGIRO SE	3 739	0,81
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	171 778	Nordex SE	7 407	1,61
		Ingénierie et construction		
EUR	45 117	Bilfinger SE	5 374	1,17
EUR	49 566	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4 126	0,90
		Accessoires d'ameublement		
EUR	7 004	Rational AG	5 172	1,12
		Fer et acier		
EUR	674 962	thyssenkrupp AG^	7 118	1,55
		Loisirs		
EUR	620 231	TUI AG^	5 011	1,09
		Machines diverses		
EUR	96 179	KION Group AG	5 578	1,21
		Exploitation minière		
EUR	34 053	Aurubis AG	5 884	1,28
		Investissement et services immobiliers		
EUR	257 622	TAG Immobilien AG^	4 261	0,93
		Télécommunications		
EUR	163 241	Freenet AG	4 519	0,98
		Allemagne – Total	**83 600**	**18,18**
		Irlande (28 février 2025 : 0,74 %)		
		Alimentation		
EUR	272 937	Glanbia Plc	4 776	1,04
		Irlande – Total	**4 776**	**1,04**
		Italie (28 février 2025 : 19,59 %)		
		Banques		
EUR	304 071	Banca Mediolanum SpA	5 546	1,21
		Matériaux de construction		
EUR	108 152	Buzzi SpA	5 297	1,15
		Services commerciaux		
EUR	749 705	Nexi SpA^	2 607	0,57
		Services financiers divers		
EUR	154 245	Azimut Holding SpA^	5 413	1,18
EUR	79 948	Banca Generali SpA	4 385	0,95
		Électricité		
EUR	2 150 215	A2A SpA	5 330	1,16
EUR	1 100 017	Hera SpA	4 869	1,06
		Ingénierie et construction		
EUR	398 665	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	3 586	0,78
		Produits de soins de santé		
EUR	178 720	Amplifon SpA^	2 355	0,51
		Accessoires d'ameublement		
EUR	95 839	De' Longhi SpA^	3 736	0,81
		Internet		
EUR	32 059	Reply SpA	2 908	0,63
		Machines diverses		
EUR	114 374	Interpump Group SpA^	4 472	0,97
		Services pétroliers et gaziers		
EUR	1 809 891	Saipem SpA^	6 463	1,41
		Commerce de détail		
EUR	46 627	Brunello Cucinelli SpA^	3 839	0,83
		Italie – Total	**60 806**	**13,22**
		Jersey (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Fonds privés		
EUR	344 208	CVC Capital Partners Plc^	4 161	0,90
		Jersey – Total	**4 161**	**0,90**
		Luxembourg (28 février 2025 : 1,30 %)		
		Transports		
EUR	356 224	InPost SA^	5 414	1,18
		Luxembourg – Total	**5 414**	**1,18**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,51 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 9,10 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	269 676	Iveco Group NV	5 164	1,12
		Boissons		
EUR	814 861	Davide Campari-Milano NV^	5 197	1,13
		Services commerciaux		
EUR	148 423	Randstad NV^	4 131	0,90
		Composants et équipements électriques		
EUR	163 004	Signify NV^	3 215	0,70
		Ingénierie et construction		
EUR	101 229	Arcadis NV^	3 029	0,66
		Productions diverses		
EUR	126 328	Aalberts NV^	4 449	0,97
		Services pétroliers et gaziers		
EUR	178 667	SBM Offshore NV	5 821	1,27
		Gazoducs/Oléoducs		
EUR	74 555	Koninklijke Vopak NV	3 462	0,75
		Pays-Bas – Total	**34 468**	**7,50**
		Portugal (28 février 2025 : 1,79 %)		
		Espagne (28 février 2025 : 8,28 %)		
		Banques		
EUR	1 543 322	Unicaja Banco SA^	4 167	0,91
		Ordinateurs		
EUR	120 559	Indra Sistemas SA^	7 565	1,64
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	182 309	Puig Brands SA 'B'^	2 983	0,65
		Espagne (28 février 2025 : 8,28 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	413 806	EDP Renovaveis SA	5 528	1,20
		Ingénierie et construction		
EUR	33 756	Acciona SA^	8 331	1,81
		Alimentation		
EUR	51 131	Viscofan SA	3 032	0,66
		Gaz		
EUR	328 259	Enagas SA	5 037	1,10
		Assurance		
EUR	1 267 743	Mapfre SA^	5 008	1,09
		Emballages et contenants		
EUR	35 630	Vidrala SA	2 922	0,64
		Produits pharmaceutiques		
EUR	369 254	Grifols SA^	3 925	0,85
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	519 120	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	7 792	1,69
		Espagne – Total	**56 290**	**12,24**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,72 %)		
		Services financiers divers		
EUR	485 921	Allfunds Group Plc	4 094	0,89
		Royaume-Uni – Total	**4 094**	**0,89**
Total des actions			**456 908**	**99,36**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**456 908**	**99,36**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Royaume-Uni					
145	EUR	2 601	Stoxx Europe Small 20 Index Futures March 2026	150	0,03
Royaume-Uni – Total				**150**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**150**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**150**	**0,03**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			457 058	99,39
Trésorerie et marge de trésorerie			795	0,17
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)				
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)**		
2 313	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	251	0,06
Total des équivalents de trésorerie			251	0,06
Autres actifs et passifs			1 741	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**459 845**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,30
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,05
Autres actifs	0,62
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,80 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,80 %)				
		Belgique (28 février 2025 : 3,52 %)		
		Produits pharmaceutiques		
EUR	13 090	UCB SA	3 303	1,04
		Belgique – Total	**3 303**	**1,04**
		Finlande (28 février 2025 : 0,93 %)		
		Machines diverses		
EUR	42 482	Kone Oyj 'B'	2 720	0,85
		Télécommunications		
EUR	572 901	Nokia Oyj^	3 714	1,17
		Finlande – Total	**6 434**	**2,02**
		France (28 février 2025 : 40,16 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	1 857	Dassault Aviation SA	629	0,20
EUR	39 729	Safran SA	13 508	4,24
EUR	10 241	Thales SA^	2 610	0,82
		Détaillants d'habillement		
EUR	3 723	Hermes International SCA	7 628	2,39
EUR	26 561	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14 452	4,54
		Produits chimiques		
EUR	61 363	Air Liquide SA	10 937	3,44
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	25 503	L'Oreal SA	10 135	3,18
		Composants et équipements électriques		
EUR	27 818	Legrand SA	4 280	1,35
EUR	61 119	Schneider Electric SE	16 912	5,31
		Produits de soins de santé		
EUR	33 194	EssilorLuxottica SA	7 476	2,35
EUR	2 874	Sartorius Stedim Biotech	526	0,16
		Logiciels		
EUR	76 837	Dassault Systemes SE	1 425	0,45
		France – Total	**90 518**	**28,43**
		Allemagne (28 février 2025 : 21,73 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	4 877	Rheinmetall AG	8 113	2,55
		Détaillants d'habillement		
EUR	18 150	adidas AG	2 871	0,90
		Allemagne (28 février 2025 : 21,73 %) (suite)		
		Banques		
EUR	73 258	Commerzbank AG	2 538	0,80
		Matériaux de construction		
EUR	13 551	Heidelberg Materials AG	2 569	0,81
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	9 497	Beiersdorf AG^	1 022	0,32
		Services financiers divers		
EUR	19 973	Deutsche Boerse AG	4 642	1,46
		Électronique		
EUR	294	Sartorius AG	56	0,02
		Produits de soins de santé		
EUR	34 569	Siemens Healthineers AG	1 457	0,46
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	82 007	Siemens Energy AG	13 650	4,29
		Productions diverses		
EUR	79 672	Siemens AG	19 711	6,19
		Semi-conducteurs		
EUR	138 518	Infineon Technologies AG	6 348	1,99
		Logiciels		
EUR	107 912	SAP SE	18 449	5,79
		Télécommunications		
EUR	373 235	Deutsche Telekom AG	12 723	3,99
		Allemagne – Total	**94 149**	**29,57**
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	89 332	Ryanair Holdings Plc	2 450	0,77
		Irlande – Total	**2 450**	**0,77**
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	42 840	Leonardo SpA	2 433	0,76
		Banques		
EUR	165 213	UniCredit SpA	11 963	3,76
		Composants et équipements électriques		
EUR	31 444	Prysmian SpA	3 223	1,01
		Italie – Total	**17 619**	**5,53**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 28,75 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	62 409	Airbus SE	11 498	3,61
		Constructeurs automobiles		
EUR	12 799	Ferrari NV	4 113	1,29

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,80 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 28,75 %) (suite)		
		Biotechnologie		
EUR	6 508	Argenx SE	4 278	1,35
		Services commerciaux		
EUR	3 142	Adyen NV	3 126	0,98
EUR	24 671	Wolters Kluwer NV	1 680	0,53
		Ingénierie et construction		
EUR	52 058	Ferrovial SE	3 288	1,03
		Divertissements		
EUR	117 146	Universal Music Group NV^	2 239	0,70
		Internet		
EUR	131 918	Prosus NV	5 740	1,80
		Semi-conducteurs		
EUR	5 231	ASM International NV	3 736	1,17
EUR	41 142	ASML Holding NV	50 744	15,94
EUR	69 902	STMicroelectronics NV^	1 986	0,63
		Pays-Bas – Total	**92 428**	**29,03**
		Espagne (28 février 2025 : 3,90 %)		
		Électricité		
EUR	33 524	Endesa SA	1 159	0,37
		Loisirs		
EUR	47 796	Amadeus IT Group SA^	2 521	0,79
		Commerce de détail		
EUR	117 886	Industria de Diseno Textil SA	6 698	2,10
		Espagne – Total	**10 378**	**3,26**
		Suisse (28 février 2025 : 0,81 %)		
Total des actions			**317 279**	**99,65**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**317 279**	**99,65**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
France					
6	EUR	486	CAC40 10 Euro Index Futures March 2026	15	0,00
France – Total				**15**	**0,00**
Allemagne					
11	EUR	440	Stoxx 600 Technology Index Futures March 2026	20	0,01
Allemagne – Total				**20**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**35**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**35**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

				Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				317 314	99,66
Trésorerie et marge de trésorerie				720	0,23
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)					
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)**			
1 360	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜		147	0,05
Total des équivalents de trésorerie				147	0,05
Autres actifs et passifs				218	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables				**318 399**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

˜ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,61
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,05
Autres actifs	0,33
Total des actifs	**100,00**

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,45 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,45 %)				
		Autriche (28 février 2025 : 0,66 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	249 694	CA Immobilien Anlagen AG^	6 592	0,53
		Autriche – Total	**6 592**	**0,53**
		Belgique (28 février 2025 : 11,70 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	113 460	VGP NV^	12 480	1,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	399 066	Aedifica SA (Reit)^	31 387	2,54
EUR	375 144	Care Property Invest NV (Reit)^	5 177	0,42
EUR	319 468	Cofinimmo SA (Reit)	29 615	2,40
EUR	88 621	Home Invest Belgium SA (Reit)	1 714	0,14
EUR	177 064	Montea NV (Reit)	13 882	1,12
EUR	100 114	Retail Estates NV (Reit)^	6 898	0,56
EUR	75 336	Vastned NV (Reit)^	2 350	0,19
EUR	1 543 353	Warehouses De Pauw CVA (Reit)^	40 189	3,25
EUR	323 215	Xior Student Housing NV (Reit)^	9 696	0,79
		Belgique – Total	**153 388**	**12,42**
		Finlande (28 février 2025 : 1,44 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	1 266 695	Kojamo Oyj	12 483	1,01
		Finlande – Total	**12 483**	**1,01**
		France (28 février 2025 : 21,34 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	53 668	Altarea SCA (Reit)^	6 902	0,56
EUR	139 358	ARGAN SA (Reit)	9 908	0,80
EUR	520 454	Carmila SA (Reit)	9 639	0,78
EUR	447 667	Covivio SA (Reit)	27 822	2,25
EUR	426 325	Gecina SA (Reit)	33 445	2,71
EUR	382 250	ICADE (Reit)^	8 188	0,66
EUR	1 726 324	Klepierre SA (Reit)	61 492	4,98
EUR	790 672	Mercialys SA (Reit)^	9 694	0,78
EUR	1 009 553	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	107 164	8,68
		France – Total	**274 254**	**22,20**
		Allemagne (28 février 2025 : 24,81 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	86 181	Deutsche EuroShop AG^	1 801	0,15
EUR	407 999	Deutsche Wohnen SE^	9 690	0,78
EUR	592 350	Hamborner REIT AG^	2 837	0,23
EUR	627 980	LEG Immobilien SE	44 461	3,60
EUR	1 491 023	TAG Immobilien AG^	24 662	2,00
EUR	5 918 401	Vonovia SE	169 799	13,74
		Allemagne – Total	**253 250**	**20,50**
		Guernesey (28 février 2025 : 0,92 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	273 002	Shurgard Self Storage Ltd (Reit)^	7 617	0,62
		Guernesey – Total	**7 617**	**0,62**
		Irlande (28 février 2025 : 0,36 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	4 464 389	Irish Residential Properties REIT Plc	4 795	0,39
		Irlande – Total	**4 795**	**0,39**
		Italie (28 février 2025 : 0,16 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	455 896	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit)	1 990	0,16
		Italie – Total	**1 990**	**0,16**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,57 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	5 876 697	Aroundtown SA^	17 959	1,45
EUR	566 100	Grand City Properties SA	6 273	0,51
		Luxembourg – Total	**24 232**	**1,96**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 1,68 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	354 021	Eurocommercial Properties NV (Reit)	10 072	0,81
EUR	126 271	NSI NV (Reit)	2 417	0,20
EUR	304 627	Wereldhave NV (Reit)^	7 097	0,57
		Pays-Bas – Total	**19 586**	**1,58**
		Norvège (28 février 2025 : 0,56 %)		
		Investissement et services immobiliers		
NOK	371 081	Entra ASA	3 839	0,31
NOK	1 343 761	Public Property Invest AS	2 787	0,23
		Norvège – Total	**6 626**	**0,54**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,45 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 5,35 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	3 104 680	Colonial SFL Socimi SA (Reit)^	17 696	1,43
EUR	3 132 295	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	47 016	3,81
		Espagne – Total	**64 712**	**5,24**
		Suède (28 février 2025 : 12,70 %)		
		Investissement et services immobiliers		
SEK	1 870 877	Atrium Ljungberg AB 'B'^	6 191	0,50
SEK	2 843 256	Castellum AB^	32 068	2,59
SEK	347 760	Catena AB^	16 257	1,32
SEK	635 192	Cibus Nordic Real Estate AB publ	9 123	0,74
SEK	6 270 763	Corem Property Group AB 'B'^	2 250	0,18
SEK	837 491	Dios Fastigheter AB	5 523	0,45
SEK	1 568 148	Fabege AB^	12 380	1,00
SEK	355 066	FastPartner AB 'A'	1 558	0,13
SEK	484 224	Heba Fastighets AB 'B'	1 395	0,11
SEK	843 305	Hufvudstaden AB 'A'^	10 331	0,84
SEK	257 587	NP3 Fastigheter AB^	6 516	0,53
SEK	1 325 401	Nyfosa AB	9 213	0,74
		Suède (28 février 2025 : 12,70 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
SEK	879 163	Pandox AB	16 670	1,35
SEK	521 319	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	3 895	0,31
SEK	2 238 161	Wihlborgs Fastigheter AB	20 106	1,63
		Suède – Total	**153 476**	**12,42**
		Suisse (28 février 2025 : 17,20 %)		
		Investissement et services immobiliers		
CHF	122 963	Allreal Holding AG	31 959	2,59
CHF	33 935	Hiag Immobilien Holding AG	5 075	0,41
CHF	46 026	Intershop Holding AG	8 648	0,70
CHF	61 369	Mobimo Holding AG^	27 068	2,19
CHF	380 174	PSP Swiss Property AG^	69 376	5,62
CHF	633 446	Swiss Prime Site AG^	102 340	8,28
		Suisse – Total	**244 466**	**19,79**
Total des actions			**1 227 467**	**99,36**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 227 467**	**99,36**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
817	EUR	4 279	Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2026	726	0,06
259	EUR	1 566	Euro Stoxx Real Estate Index Futures March 2026	308	0,03
Allemagne – Total				**1 034**	**0,09**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 034**	**0,09**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 034**	**0,09**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 228 501	99,45
Trésorerie et marge de trésorerie	1 627	0,13
Autres actifs et passifs	5 211	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 235 339**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	98,57
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,08
Autres actifs	1,35
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,44 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,44 %)				
		Bermudes (28 février 2025 : 0,51 %)		
		Compartiments		
GBP	316 729	Oakley Capital Investments Ltd	1 562	0,21
		Assurance		
GBP	565 830	Lancashire Holdings Ltd	3 791	0,52
		Bermudes – Total	**5 353**	**0,73**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,33 %)		
		Compartiments		
GBP	319 504	Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'	2 636	0,36
		Îles Caïmans – Total	**2 636**	**0,36**
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Guernesey (28 février 2025 : 6,08 %)		
		Services financiers divers		
GBP	177 697	Foresight Group Holdings Ltd	730	0,10
		Compartiments		
GBP	751 355	BH Macro Ltd	3 253	0,44
GBP	1 308 555	Bluefield Solar Income Fund Ltd^	1 018	0,14
GBP	149 677	Fidelity Emerging Markets Ltd^	1 958	0,27
GBP	1 425 646	Foresight Environmental Infrastructure Ltd^	1 026	0,14
GBP	170 393	HarbourVest Global Private Equity Ltd^	5 129	0,70
GBP	4 232 142	International Public Partnerships Ltd^	5 671	0,77
GBP	104 327	NB Private Equity Partners Ltd^	1 492	0,20
EUR	140 173	Partners Group Private Equity Ltd	1 184	0,16
GBP	5 535 955	Renewables Infrastructure Group Ltd^	3 709	0,51
USD	633 602	RTW Biotech Opportunities Ltd^	985	0,13
GBP	692 006	Ruffer Investment Co Ltd	2 121	0,29
GBP	534 150	Schroder Oriental Income Fund Ltd^	2 185	0,30
GBP	3 568 885	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd^	3 012	0,41
GBP	972 732	Syncona Ltd	936	0,13
GBP	1 883 210	TwentyFour Income Fund Ltd	2 121	0,29
GBP	303 425	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	1 496	0,20
		Sociétés d'investissement		
GBP	1 180 880	Chrysalis Investments Ltd	1 080	0,15
		Hébergement		
GBP	53 693	PPHE Hotel Group Ltd	1 074	0,14
		Fonds privés		
GBP	80 784	Pollen Street Group Ltd	654	0,09
		Guernesey (28 février 2025 : 6,08 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
GBP	3 458 968	Sirius Real Estate Ltd (Reit)^	3 871	0,53
		Guernesey – Total	**44 705**	**6,09**
		Irlande (28 février 2025 : 0,99 %)		
		Alimentation		
GBP	867 041	C&C Group Plc	1 020	0,14
GBP	401 449	Greencore Group plc^	8	0,00
GBP	1 259 479	Greencore Group Plc	3 400	0,46
		Commerce de détail		
GBP	404 125	Grafton Group Plc	4 000	0,55
		Irlande – Total	**8 428**	**1,15**
		Île de Man (28 février 2025 : 0,77 %)		
		Divertissements		
GBP	522 938	Playtech Plc^	1 849	0,25
		Île de Man – Total	**1 849**	**0,25**
		Israël (28 février 2025 : 0,66 %)		
		Services financiers divers		
GBP	158 243	Plus500 Ltd	6 342	0,86
		Israël – Total	**6 342**	**0,86**
		Jersey (28 février 2025 : 3,98 %)		
		Publicité		
GBP	2 521 815	WPP Plc^	6 935	0,94
		Compagnies aériennes		
GBP	179 920	Wizz Air Holdings Plc^	2 195	0,30
		Services financiers divers		
GBP	371 734	JTC Plc	4 847	0,66
GBP	2 677 632	Man Group Plc	7 171	0,98
GBP	1 736 783	TP ICAP Group Plc	4 394	0,60
		Compartiments		
GBP	1 507 350	3i Infrastructure Plc	5 427	0,74
GBP	1 936 706	GCP Infrastructure Investments Ltd^	1 487	0,20
		Investissement et services immobiliers		
GBP	1 741 107	International Workplace Group Plc	3 876	0,53
		Commerce de détail		
GBP	2 337 728	B&M European Value Retail Plc^	4 465	0,61
		Jersey – Total	**40 797**	**5,56**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,44 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 1,23 %)		
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,21 %)		
		Outillage et machines-outils		
GBP	40 283	RHI Magnesita NV^	1 348	0,18
		Pays-Bas – Total	**1 348**	**0,18**
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Exploitation minière		
GBP	233 483	ATALAYA MINING COPPER SA^	2 400	0,33
		Espagne – Total	**2 400**	**0,33**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 84,68 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	1 088 487	QinetiQ Group Plc	5 497	0,75
		Agriculture		
GBP	44 286	AEP Plantations Plc	698	0,09
GBP	153 496	Genus Plc	4 474	0,61
		Détaillants d'habillement		
GBP	1 301 444	Dr Martens Plc^	902	0,12
		Constructeurs automobiles		
GBP	721 727	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^	334	0,05
		Banques		
GBP	1 368 835	Investec Plc	8 788	1,20
GBP	74 698	Lion Finance Group Plc	8 687	1,18
GBP	665 700	Metro Bank Holdings Plc^	828	0,11
GBP	437 569	Paragon Banking Group Plc	3 744	0,51
GBP	216 509	Shawbrook Group Plc	853	0,12
GBP	104 785	TBC Bank Group Plc	5 040	0,69
		Boissons		
GBP	201 266	AG Barr Plc	1 401	0,19
		Biotechnologie		
GBP	201 918	OXB^	1 339	0,18
GBP	992 795	Oxford Nanopore Technologies Plc^	1 321	0,18
		Matériaux de construction		
GBP	652 885	Breedon Group Plc	2 336	0,32
GBP	577 752	Genuit Group Plc	2 201	0,30
GBP	913 428	Ibstock Plc^	1 209	0,16
GBP	531 366	Marshalls Plc^	956	0,13
GBP	439 664	Vesuvius Plc	2 196	0,30
		Produits chimiques		
GBP	1 322 831	Elementis Plc	2 196	0,30
GBP	391 557	Johnson Matthey Plc	7 878	1,07
GBP	198 221	Victrex Plc^	1 401	0,19

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 84,68 %) (suite)		
		Services commerciaux		
GBP	64 203	4imprint Group Plc	2 552	0,35
GBP	3 668 576	Hays Plc^	1 488	0,20
GBP	896 541	Johnson Service Group Plc^	1 311	0,18
GBP	2 836 654	Mitie Group Plc	5 123	0,70
GBP	735 089	Pagegroup Plc^	1 378	0,19
GBP	307 415	Savills Plc^	3 117	0,42
GBP	426 814	WAG Payment Solutions Plc^	480	0,06
GBP	420 047	XPS Pensions Group Plc	1 306	0,18
GBP	497 270	Zigup Plc	2 041	0,28
		Ordinateurs		
GBP	503 743	Bytes Technology Group Plc^	1 529	0,21
GBP	129 877	Computacenter Plc	4 122	0,56
GBP	550 960	GB Group Plc^	1 121	0,15
GBP	183 476	Kainos Group Plc	1 385	0,19
GBP	631 987	NCC Group Plc^	838	0,11
GBP	150 577	Raspberry PI Holdings Plc^	562	0,08
GBP	2 299 907	Serco Group Plc	6 927	0,94
GBP	300 130	Softcat Plc	3 422	0,47
		Distribution et commerce de gros		
GBP	758 456	Inchcape Plc	6 739	0,92
GBP	1 101 610	RS GROUP Plc	7 673	1,04
		Services financiers divers		
GBP	4 214 588	Aberdeen Group Plc^	9 264	1,26
GBP	767 630	AJ Bell Plc	3 335	0,45
GBP	1 030 205	Ashmore Group Plc^	2 452	0,33
GBP	345 881	Close Brothers Group Plc^	1 715	0,23
GBP	226 171	CMC Markets Plc	735	0,10
GBP	359 078	Funding Circle Holdings Plc^	521	0,07
GBP	770 494	IG Group Holdings Plc	10 024	1,37
GBP	578 969	IntegraFin Holdings Plc	1 841	0,25
GBP	429 706	International Personal Finance Plc	1 066	0,15
GBP	981 823	Jupiter Fund Management Plc^	1 846	0,25
GBP	588 694	Ninety One Plc	1 468	0,20
GBP	826 546	OSB Group Plc	5 046	0,69
GBP	3 094 369	Quilter Plc	6 065	0,83
GBP	131 755	Rathbones Group Plc	2 984	0,41
		Électricité		
GBP	799 161	Drax Group Plc	7 089	0,97
		Électronique		
GBP	216 405	DiscoverIE Group Plc	1 420	0,19
GBP	124 746	Oxford Instruments Plc	3 293	0,45
GBP	79 757	Renishaw Plc^	3 429	0,47

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,44 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 84,68 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
GBP	342 146	Ceres Power Holdings Plc^	1 026	0,14
		Ingénierie et construction		
GBP	1 143 365	Balfour Beatty Plc	8 684	1,18
GBP	559 195	Costain Group Plc	1 043	0,14
GBP	220 520	Galliford Try Holdings Plc	1 211	0,17
GBP	5 828	Goodwin Plc	1 410	0,19
GBP	1 947 199	Helios Towers Plc	3 904	0,53
GBP	157 799	Keller Group Plc^	3 180	0,43
GBP	990 162	Kier Group Plc	2 357	0,32
GBP	100 103	Morgan Sindall Group Plc	4 955	0,68
		Divertissements		
GBP	8 270 837	ITV Plc^	6 604	0,90
GBP	420 693	Rank Group Plc^	398	0,05
		Alimentation		
GBP	121 455	Cranswick Plc	6 595	0,90
GBP	226 876	Greggs Plc^	3 594	0,49
GBP	181 302	Hilton Food Group Plc^	959	0,13
GBP	1 532 107	Premier Foods Plc	3 024	0,41
GBP	92 008	Princes Group Plc^	394	0,05
GBP	1 847 825	SSP Group Plc	3 799	0,52
GBP	844 587	Tate & Lyle Plc^	3 181	0,43
		Compartiments		
GBP	178 315	Aberforth Smaller Companies Trust Plc^	3 049	0,42
GBP	328 287	Abrdn Asia Focus Plc^	1 392	0,19
GBP	842 440	Allianz Technology Trust Plc^	4 499	0,61
GBP	373 720	Ashoka India Equity Investment Trust Plc	929	0,13
GBP	914 691	Avi Global Trust Plc	2 493	0,34
GBP	180 133	Baillie Gifford Japan Trust Plc	1 704	0,23
GBP	638 306	Baillie Gifford US Growth Trust Plc	1 806	0,25
GBP	2 277 244	Bankers Investment Trust Plc^	3 138	0,43
USD	2 491 826	BioPharma Credit Plc^	1 757	0,24
GBP	215 719	BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc~^	1 305	0,18
GBP	94 062	BlackRock Smaller Cos Trust Plc~	1 319	0,18
GBP	161 846	Blackrock Throgmorton Trust Plc~	1 041	0,14
GBP	436 275	BlackRock World Mining Trust Plc~	4 494	0,61
GBP	71 564	Brunner Investment Trust Plc	1 075	0,15
GBP	725 243	Caledonia Investments Plc^	2 509	0,34
GBP	35 742	Capital Gearing Trust Plc	1 812	0,25
GBP	1 162 763	City of London Investment Trust Plc^	6 791	0,93
GBP	313 994	Edinburgh Investment Trust Plc^	2 631	0,36
GBP	822 180	Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc^	1 932	0,26

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 84,68 %) (suite)		
		Fonds (suite)		
GBP	839 322	European Smaller Companies	1 897	0,26
GBP	813 460	Fidelity China Special Situations Plc	2 554	0,35
GBP	1 176 263	Fidelity European Trust Plc^	5 193	0,71
GBP	670 858	Fidelity Special Values Plc^	3 086	0,42
GBP	282 439	Finsbury Growth & Income Trust Plc^	2 237	0,30
GBP	5 002 380	Greencoat UK Wind Plc	4 752	0,65
GBP	143 537	Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc^	1 328	0,18
GBP	108 623	Herald Investment Trust Plc	2 775	0,38
GBP	994 047	HgCapital Trust Plc^	3 956	0,54
GBP	4 473 077	Hicl Infrastructure Plc	5 538	0,75
GBP	140 493	ICG Enterprise Trust Plc	2 054	0,28
GBP	445 034	Impax Environmental Markets Plc^	2 007	0,27
GBP	477 323	INVESCO Asia Dragon Trust Plc	2 205	0,30
GBP	403 048	JPMorgan American Investment Trust Plc	4 538	0,62
GBP	620 080	JPMorgan Emerging Markets Dividend Income Plc^	1 265	0,17
GBP	2 250 809	JPMorgan Emerging Markets Growth & Income Plc	3 493	0,48
GBP	219 275	JPMorgan European Discovery Trust Plc^	1 445	0,20
GBP	972 283	JPMorgan European Growth & Income Plc^	1 483	0,20
GBP	1 260 178	JPMorgan Global Growth & Income Plc	7 347	1,00
GBP	103 603	JPMorgan India Growth & Income Plc^	987	0,13
GBP	370 011	JPMorgan Japanese Investment Trust Plc^	3 104	0,42
GBP	296 176	Law Debenture Corp Plc^	3 554	0,48
GBP	1 612 399	Mercantile Investment Trust Plc	4 345	0,59
GBP	332 976	Merchants Trust Plc	2 184	0,30
GBP	395 449	Monks Investment Trust Plc	6 043	0,82
GBP	224 919	Murray Income Trust Plc^	2 224	0,30
GBP	1 379 246	Murray International Trust Plc 'O'^	5 076	0,69
GBP	174 186	North Atlantic Smaller Cos Investment Trust Plc	643	0,09
GBP	196 428	Pacific Horizon Investment Trust Plc	1 921	0,26
GBP	1 073 354	Pantheon Infrastructure Plc	1 272	0,17
GBP	962 948	Pantheon International Plc	3 419	0,47
GBP	135 550	Patria Private Equity Trust Plc	820	0,11
GBP	707 017	Personal Assets Trust Plc^	3 917	0,53
GBP	278 147	Polar Capital Global Healthcare Trust Plc^	1 160	0,16
GBP	270 306	RIT Capital Partners Plc	5 960	0,81
GBP	214 839	Schroder Asian Total Return Investment Co Plc	1 392	0,19
GBP	307 769	Schroder AsiaPacific Fund Plc^	2 336	0,32
GBP	388 522	Scottish American Investment Co Plc^	2 071	0,28
GBP	2 077 781	Sdcl Efficiency Income Trust Plc	1 018	0,14
GBP	238 644	Smithson Investment Trust Plc	3 432	0,47
GBP	660 973	Temple Bar Investment Trust Plc^	2 667	0,36

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,44 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 84,68 %) (suite)		
		Fonds (suite)		
GBP	2 237 372	Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	6 399	0,87
GBP	995 808	THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST Plc^	1 922	0,26
GBP	706 572	TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares^	2 554	0,35
GBP	389 081	Utilico Emerging Markets Trust Plc	1 152	0,16
GBP	925 364	Worldwide Healthcare Trust Plc^	3 313	0,45
		Services de soins de santé		
GBP	613 783	Spire Healthcare Group Plc	1 246	0,17
		Constructeurs de logements		
GBP	266 711	Bellway Plc	7 431	1,01
GBP	8 254 130	Taylor Wimpey Plc^	9 331	1,27
GBP	745 229	Vistry Group Plc^	5 194	0,71
		Assurance		
GBP	537 030	Chesnara Plc^	1 756	0,24
GBP	2 170 606	Just Group Plc	4 699	0,64
GBP	209 130	Saga Plc	1 146	0,16
		Internet		
GBP	686 526	AO World Plc^	678	0,09
GBP	1 050 884	Baltic Classifieds Group Plc^	1 948	0,27
GBP	211 142	Future Plc	877	0,12
GBP	1 119 660	MONY Group Plc^	1 926	0,26
GBP	696 352	Moonpig Group Plc^	1 539	0,21
GBP	1 635 072	THG Plc^	571	0,08
GBP	951 969	Trainline Plc	1 859	0,25
GBP	831 127	Trustpilot Group Plc	1 222	0,17
		Loisirs		
GBP	306 017	Carnival Plc^	7 191	0,98
GBP	348 660	Hollywood Bowl Group Plc^	926	0,13
		Machines diverses		
GBP	1 926 047	Rotork Plc	7 431	1,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
GBP	401 042	Bodycote Plc	3 128	0,43
		Exploitation minière		
GBP	738 160	Hochschild Mining Plc	5 968	0,81
GBP	3 968 245	Pan African Resources Plc^	7 111	0,97
		Productions diverses		
GBP	67 687	Avon Technologies Plc^	1 244	0,17
GBP	620 334	Chemring Group Plc	3 313	0,45
GBP	184 945	Hill & Smith Plc	4 402	0,60
GBP	494 947	ME GROUP INTERNATIONAL Plc^	676	0,09
GBP	642 634	Morgan Advanced Materials Plc	1 552	0,21
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 84,68 %) (suite)		
		Productions diverses (suite)		
GBP	923 901	Senior Plc	2 846	0,39
GBP	168 833	Telecom Plus Plc	2 313	0,32
GBP	453 027	Volution Group Plc^	3 225	0,44
		Pétrole et gaz		
GBP	298 535	Energean Plc^	2 666	0,36
GBP	1 276 586	Harbour Energy Plc	3 235	0,44
GBP	531 594	Ithaca Energy Plc^	1 180	0,16
		Services pétroliers et gaziers		
GBP	289 907	Hunting Plc	1 505	0,20
		Produits pharmaceutiques		
GBP	316 456	Applied Nutrition Plc	786	0,11
		Fonds privés		
GBP	1 102 768	Bridgepoint Group Plc	2 779	0,38
GBP	1 997 330	IP Group Plc^	1 138	0,16
GBP	338 519	Molten Ventures Plc	1 564	0,21
		Investissement et services immobiliers		
GBP	354 238	Harworth Group Plc	625	0,09
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	433 023	Big Yellow Group Plc (Reit)	4 504	0,61
GBP	248 423	Derwent London Plc (Reit)^	4 507	0,61
GBP	1 641 879	Grainger Plc (Reit)	3 153	0,43
GBP	905 568	Great Portland Estates Plc (Reit)^	3 142	0,43
GBP	1 193 871	Hammerson Plc (Reit)^	4 396	0,60
GBP	5 880 960	Primary Health Properties Plc (Reit)	6 369	0,87
GBP	496 998	Safestore Holdings Plc (Reit)	3 941	0,54
GBP	3 429 882	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	5 299	0,72
GBP	2 873 930	Supermarket Income Reit Plc^	2 546	0,35
GBP	1 437 340	Target Healthcare REIT Plc	1 535	0,21
GBP	1 103 822	UNITE Group Plc (Reit)^	5 563	0,76
GBP	301 219	Workspace Group Plc (Reit)^	1 295	0,17
		Commerce de détail		
GBP	2 342 198	Currys Plc	3 773	0,52
GBP	809 319	Domino's Pizza Group Plc^	1 625	0,22
GBP	282 390	Dunelm Group Plc^	2 847	0,39
GBP	240 754	Frasers Group Plc^	1 697	0,23
GBP	173 788	J D Wetherspoon Plc^	1 257	0,17
GBP	592 403	Mitchells & Butlers Plc^	1 783	0,24
GBP	1 039 534	Pets at Home Group Plc^	2 166	0,30
GBP	478 797	Travis Perkins Plc^	3 342	0,46
GBP	519 756	Watches of Switzerland Group Plc^	2 656	0,36
GBP	292 433	WH Smith Plc^	2 011	0,27
GBP	498 937	Wickes Group Plc	1 255	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,44 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 84,68 %) (suite)		
		Logiciels		
GBP	286 312	Alfa Financial Software Holdings Plc^	553	0,08
GBP	162 419	Pinewood Technologies Group Plc^	473	0,06
		Télécommunications		
GBP	213 504	Gamma Communications Plc^	1 917	0,26
		Textile		
GBP	4 410 189	Coats Group Plc^	4 115	0,56
		Transports		
GBP	64 412	Clarkson Plc	2 744	0,37
GBP	1 252 115	Firstgroup Plc^	2 301	0,31
GBP	1 382 932	Ocado Group Plc^	2 906	0,40
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 84,68 %) (suite)		
		Eau		
GBP	1 101 840	Pennon Group Plc^	6 611	0,90
		Royaume-Uni – Total	**617 527**	**84,12**
Total des actions			**731 385**	**99,63**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**731 385**	**99,63**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Royaume-Uni					
129	GBP	5 892	FTSE 250 Index Futures March 2026	119	0,02
Royaume-Uni – Total				**119**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**119**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**119**	**0,02**

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	731 504	99,65
Trésorerie et marge de trésorerie	2 814	0,38
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,17 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,17 %)		
2 070 307 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	**2 070**	**0,28**
Total des équivalents de trésorerie	**2 070**	**0,28**
Autres actifs et passifs	**(2 276)**	**(0,31)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**734 112**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	97,84
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00[1]
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,28
Autres actifs	1,86
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,19 %)				
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %)		
AUD	100 000	AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	66	0,00
AUD	400 000	AGI Finance Pty Ltd 4.832% 25/09/2031	278	0,01
AUD	350 000	Ampol Ltd 5.850% 30/10/2055	244	0,01
EUR	400 000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	445	0,01
EUR	125 000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	128	0,00
EUR	225 000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	264	0,01
EUR	100 000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	113	0,00
GBP	100 000	APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	124	0,00
GBP	250 000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	322	0,01
USD	125 000	APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	126	0,00
USD	175 000	APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/09/2034	178	0,00
AUD	50 000	Arc Infrastructure Wa Pty Ltd 6.018% 27/05/2031	36	0,00
AUD	150 000	Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	103	0,00
AUD	200 000	Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	128	0,00
AUD	100 000	Aurizon Network Pty Ltd 6.200% 05/12/2033	73	0,00
EUR	575 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	603	0,01
AUD	300 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	208	0,00
USD	200 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 4.350% 01/08/2028	201	0,00
AUD	400 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 5.408% 28/03/2031	286	0,01
AUD	600 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 5.946% 10/12/2035	431	0,01
EUR	275 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030^	293	0,01
AUD	100 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	66	0,00
EUR	125 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.750% 08/05/2035	149	0,00
AUD	100 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028	70	0,00
AUD	250 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	177	0,00
AUD	100 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.981% 16/05/2034	73	0,00
AUD	200 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	148	0,00
AUD	350 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/02/2055	253	0,01
AUD	150 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 04/02/2056	108	0,00
USD	650 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	594	0,01
EUR	350 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035	419	0,01
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	450 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	452	0,01
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 08/12/2028	251	0,01
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.362% 18/06/2028	253	0,01
AUD	400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	284	0,01
AUD	100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.650% 18/02/2030	71	0,00
AUD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.700% 15/12/2027	178	0,00
USD	300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	303	0,01
AUD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 05/02/2027	178	0,00
AUD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.800% 18/06/2027	179	0,00
AUD	500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 11/09/2028	358	0,01
AUD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029	143	0,00
AUD	300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/06/2029	215	0,01
EUR	625 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	768	0,02
GBP	125 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.145% 18/08/2036	170	0,00
USD	825 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.204% 30/09/2035^	839	0,02
USD	400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034	417	0,01
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.816% 18/06/2036	210	0,01
AUD	375 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.906% 12/08/2032	271	0,01
AUD	600 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/08/2045	424	0,01
AUD	400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	295	0,01
AUD	225 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	169	0,00
USD	300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	335	0,01
AUD	250 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	165	0,00
EUR	100 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	122	0,00
EUR	250 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	315	0,01
AUD	250 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 5.950% 16/06/2055	179	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	110 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	118	0,00
EUR	275 000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	307	0,01
EUR	300 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	352	0,01
EUR	250 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.180% 04/09/2031	297	0,01
EUR	200 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	239	0,01
EUR	225 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 04/09/2035	267	0,01
GBP	275 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	317	0,01
USD	325 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	286	0,01
USD	175 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	178	0,00
USD	125 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	129	0,00
USD	475 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030^	492	0,01
USD	175 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 15/02/2036^	180	0,00
USD	1 125 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	1 090	0,03
USD	300 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028	309	0,01
USD	100 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	105	0,00
USD	125 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	131	0,00
USD	850 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	891	0,02
USD	275 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	288	0,01
USD	250 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	252	0,01
USD	325 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055^	339	0,01
AUD	150 000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	103	0,00
AUD	200 000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 5.900% 08/03/2034	145	0,00
AUD	200 000	Caterpillar Financial Australia Ltd 4.100% 18/09/2028	140	0,00
EUR	150 000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	169	0,00
USD	250 000	CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034	275	0,01
AUD	200 000	Coles Group Treasury Pty Ltd 5.546% 07/10/2032	143	0,00
EUR	150 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	173	0,00
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	395	0,01
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	231	0,01
USD	175 000	Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	174	0,00
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	319	0,01
USD	750 000	Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	731	0,02
USD	600 000	Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039^	513	0,01
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	385	0,01
EUR	175 000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037	208	0,00
USD	18 000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	18	0,00
USD	452 000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	378	0,01
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.150% 01/10/2030^	252	0,01
AUD	500 000	Commonwealth Bank of Australia 4.239% 21/08/2030	347	0,01
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034^	366	0,01
USD	450 000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048^	380	0,01
AUD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027	178	0,00
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028	254	0,01
AUD	200 000	Commonwealth Bank of Australia 4.500% 22/08/2029	141	0,00
USD	450 000	Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	453	0,01
USD	475 000	Commonwealth Bank of Australia 4.608% 14/03/2030^	489	0,01
AUD	200 000	Commonwealth Bank of Australia 4.750% 09/01/2030	142	0,00
AUD	300 000	Commonwealth Bank of Australia 4.900% 17/08/2028	214	0,01
AUD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032	178	0,00
AUD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 5.000% 13/01/2028	179	0,00
AUD	450 000	Commonwealth Bank of Australia 5.030% 15/01/2031	321	0,01
USD	375 000	Commonwealth Bank of Australia 5.837% 13/03/2034^	399	0,01
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia 5.929% 14/03/2046	418	0,01
AUD	400 000	Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039	289	0,01
AUD	300 000	Commonwealth Bank of Australia 6.446% 25/10/2033	220	0,01
AUD	500 000	Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	375	0,01
AUD	450 000	Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	330	0,01
AUD	300 000	ConnectEast Finance Pty Ltd 5.600% 27/06/2031	216	0,01
AUD	130 000	DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032	82	0,00
AUD	100 000	ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028	66	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
AUD	100 000	ElectraNet Pty Ltd 5.304% 10/07/2031	71	0,00
AUD	100 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 4.742% 03/06/2030	70	0,00
AUD	200 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 4.904% 13/11/2031	140	0,00
EUR	100 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	123	0,00
AUD	100 000	GTA Finance Co Pty Ltd 5.400% 04/12/2029	71	0,00
AUD	300 000	ING Bank Australia Ltd 4.837% 22/03/2027	214	0,01
AUD	100 000	John Deere Financial Ltd 4.450% 21/06/2030	70	0,00
AUD	100 000	John Deere Financial Ltd 5.050% 28/06/2029	71	0,00
AUD	70 000	Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	48	0,00
AUD	250 000	Lonsdale Finance Pty Ltd 5.500% 19/11/2031	180	0,00
USD	200 000	Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	185	0,00
EUR	150 000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	180	0,00
USD	400 000	Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	387	0,01
USD	250 000	Macquarie Bank Ltd 3.915% 03/02/2028^	251	0,01
AUD	200 000	Macquarie Bank Ltd 4.370% 17/07/2030	139	0,00
USD	500 000	Macquarie Bank Ltd 5.391% 07/12/2026	506	0,01
AUD	200 000	Macquarie Bank Ltd 5.603% 20/02/2035	143	0,00
USD	400 000	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/08/2036	411	0,01
AUD	100 000	Macquarie Bank Ltd 5.953% 01/03/2034	72	0,00
AUD	550 000	Macquarie Bank Ltd 6.082% 07/06/2032	397	0,01
AUD	400 000	Macquarie Bank Ltd 6.146% 29/05/2040	288	0,01
USD	700 000	Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	772	0,02
EUR	250 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	283	0,01
CHF	225 000	Macquarie Group Ltd 0.395% 20/07/2028	292	0,01
EUR	125 000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	141	0,00
USD	400 000	Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	391	0,01
USD	300 000	Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	276	0,01
CAD	200 000	Macquarie Group Ltd 2.723% 21/08/2029	145	0,00
USD	475 000	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	436	0,01
USD	325 000	Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028^	323	0,01
USD	175 000	Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	175	0,00
EUR	550 000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	693	0,02
USD	275 000	Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	282	0,01
USD	125 000	Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	138	0,00
USD	250 000	Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/03/2027	249	0,01
AUD	100 000	Mirvac Group Finance Ltd 5.150% 18/03/2031	71	0,00
EUR	325 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	373	0,01
EUR	375 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	439	0,01
USD	500 000	National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	459	0,01
USD	500 000	National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	366	0,01
AUD	625 000	National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	438	0,01
USD	500 000	National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	465	0,01
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	350 000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	419	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037	232	0,01
EUR	300 000	National Australia Bank Ltd 3.612% 22/01/2036	356	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 3.850% 13/12/2028	251	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	251	0,01
USD	625 000	National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034^	615	0,01
AUD	400 000	National Australia Bank Ltd 4.100% 16/10/2028	281	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 4.148% 13/01/2031^	252	0,01
USD	275 000	National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	278	0,01
AUD	200 000	National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	141	0,00
AUD	200 000	National Australia Bank Ltd 4.450% 18/10/2027	142	0,00
USD	625 000	National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030^	640	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	257	0,01
USD	300 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	308	0,01
USD	400 000	National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030^	415	0,01
USD	300 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	307	0,01
AUD	275 000	National Australia Bank Ltd 4.950% 10/05/2027	197	0,00
AUD	325 000	National Australia Bank Ltd 4.950% 25/11/2027	233	0,01
AUD	400 000	National Australia Bank Ltd 5.000% 14/11/2029	286	0,01
AUD	200 000	National Australia Bank Ltd 5.082% 14/11/2035	140	0,00
USD	325 000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	331	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 5.181% 11/06/2034	264	0,01
AUD	255 000	National Australia Bank Ltd 5.400% 16/11/2028	184	0,00
AUD	600 000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/07/2040	422	0,01
USD	675 000	National Australia Bank Ltd 5.902% 14/01/2036	720	0,02
AUD	500 000	National Australia Bank Ltd 6.163% 09/03/2033	363	0,01
AUD	200 000	National Australia Bank Ltd 6.342% 06/06/2039	147	0,00
USD	400 000	National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033^	438	0,01
EUR	100 000	Network Finance Co Pty Ltd 3.500% 05/09/2033	118	0,00
AUD	120 000	Network Finance Co Pty Ltd 6.061% 19/06/2030	88	0,00
USD	526 026	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	526	0,01
AUD	200 000	Norfina Ltd 4.600% 21/05/2030	140	0,00
AUD	400 000	Norfina Ltd 4.700% 02/12/2030	281	0,01
AUD	300 000	Norfina Ltd 4.800% 14/12/2027	214	0,01
USD	200 000	Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	215	0,01
AUD	200 000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030	127	0,00
AUD	100 000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/03/2055	72	0,00
AUD	300 000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.296% 20/11/2055	214	0,01
AUD	200 000	NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432% 19/09/2034	140	0,00
AUD	300 000	Origin Energy Finance Ltd 5.350% 26/09/2031	211	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
AUD	100 000	Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029	66	0,00
AUD	200 000	Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	126	0,00
AUD	200 000	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	139	0,00
AUD	300 000	Perth Airport Pty Ltd 5.600% 05/03/2031	216	0,01
USD	175 000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	184	0,00
AUD	250 000	Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	165	0,00
AUD	150 000	Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028	102	0,00
AUD	200 000	Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	142	0,00
AUD	150 000	Qantas Airways Ltd 5.900% 19/09/2034	109	0,00
USD	200 000	QBE Insurance Group Ltd 5.834% 03/10/2035	210	0,01
AUD	100 000	QBE Insurance Group Ltd 6.302% 11/09/2039	73	0,00
AUD	200 000	QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031	128	0,00
AUD	200 000	Qube Treasury Pty Ltd 5.600% 11/12/2031	142	0,00
USD	400 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	405	0,01
USD	300 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028^	322	0,01
USD	475 000	Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031^	452	0,01
USD	200 000	Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	200	0,00
USD	500 000	Santos Finance Ltd 5.750% 13/11/2035	511	0,01
USD	200 000	Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033	222	0,01
AUD	500 000	Scentre Group Trust 1 5.350% 18/09/2035	346	0,01
AUD	100 000	Scentre Group Trust 1 5.875% 10/09/2054	72	0,00
AUD	200 000	Scentre Group Trust 1 5.900% 27/11/2034	145	0,00
EUR	225 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	256	0,01
EUR	225 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	262	0,01
USD	200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030^	203	0,00
AUD	100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 6.500% 01/05/2031	75	0,00
USD	525 000	Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080	531	0,01
AUD	100 000	Stockland Trust 5.420% 25/03/2032	71	0,00
AUD	100 000	Stockland Trust 6.100% 12/09/2034	73	0,00
EUR	125 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	145	0,00
EUR	225 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	274	0,01
EUR	200 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	246	0,01
EUR	400 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	502	0,01
AUD	200 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.500% 23/04/2032	144	0,00
AUD	250 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.900% 19/04/2034	182	0,00
AUD	450 000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/05/2031	320	0,01
EUR	150 000	Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	165	0,00
EUR	275 000	Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	313	0,01
USD	200 000	Telstra Group Ltd 3.250% 15/11/2027	198	0,00
EUR	100 000	Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035	118	0,00
EUR	325 000	Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	384	0,01
EUR	275 000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	338	0,01
AUD	200 000	Telstra Group Ltd 4.750% 06/09/2030	142	0,00
AUD	200 000	Telstra Group Ltd 4.900% 08/03/2028	143	0,00
AUD	200 000	Telstra Group Ltd 5.650% 06/03/2034	146	0,00
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	113	0,00
EUR	375 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	442	0,01
EUR	225 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029	266	0,01
GBP	300 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	403	0,01
GBP	200 000	Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028^	272	0,01
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	227	0,01
USD	675 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	623	0,01
EUR	275 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	327	0,01
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032^	121	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	121	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.033% 26/11/2037	120	0,00
EUR	375 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035	460	0,01
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	249	0,01
USD	175 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.924% 24/03/2036	177	0,00
GBP	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 6.609% 17/04/2040	145	0,00
AUD	100 000	Trustee For General Property Trust 2.849% 20/02/2032	62	0,00
AUD	300 000	Trustee For Qic Town Centre Fund 5.800% 21/05/2031	217	0,01
AUD	400 000	United Energy Distribution Pty Ltd 5.417% 03/02/2032	286	0,01
EUR	100 000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	111	0,00
AUD	170 000	Vicinity Centres Trust 6.190% 24/04/2034	126	0,00
AUD	500 000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.200% 16/10/2030	352	0,01
AUD	300 000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.300% 09/02/2027	214	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
AUD	250 000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.550% 14/06/2028	179	0,00
EUR	200 000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	199	0,00
AUD	300 000	Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	200	0,00
AUD	200 000	Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031	124	0,00
EUR	125 000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032	148	0,00
AUD	200 000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	128	0,00
AUD	220 000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 6.150% 09/10/2030	161	0,00
GBP	150 000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	191	0,00
EUR	225 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	261	0,01
EUR	150 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027^	174	0,00
EUR	400 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	461	0,01
USD	146 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	139	0,00
USD	250 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	229	0,01
USD	675 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	646	0,02
USD	430 000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	395	0,01
USD	300 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	234	0,01
USD	475 000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	435	0,01
USD	500 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041^	386	0,01
USD	160 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	159	0,00
USD	400 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028^	398	0,01
EUR	425 000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	522	0,01
USD	450 000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	453	0,01
USD	400 000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	397	0,01
USD	250 000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	254	0,01
USD	200 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039^	187	0,00
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 4.500% 30/10/2030	210	0,01
AUD	200 000	Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	143	0,00
AUD	200 000	Westpac Banking Corp 4.950% 21/01/2030	143	0,00
AUD	400 000	Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029	286	0,01
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 5.100% 14/05/2029	215	0,01
AUD	500 000	Westpac Banking Corp 5.141% 12/02/2031	359	0,01
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027	216	0,01
USD	400 000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033^	417	0,01
USD	700 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027^	721	0,02
USD	275 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	288	0,01
USD	550 000	Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035^	576	0,01
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 5.754% 03/04/2034	216	0,01
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 5.972% 10/07/2034	218	0,01
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045	211	0,01
AUD	400 000	Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	304	0,01
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
AUD	500 000	Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038	387	0,01
USD	300 000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	298	0,01
USD	350 000	Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029^	353	0,01
USD	300 000	Woodside Finance Ltd 4.900% 19/05/2028^	305	0,01
USD	150 000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	151	0,00
USD	300 000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030	311	0,01
USD	300 000	Woodside Finance Ltd 5.700% 19/05/2032	317	0,01
USD	250 000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	241	0,01
USD	625 000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035^	662	0,02
EUR	125 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	139	0,00
AUD	200 000	Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	136	0,00
AUD	100 000	Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	65	0,00
EUR	100 000	Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032	121	0,00
AUD	300 000	Woolworths Group Ltd 5.762% 18/04/2031	218	0,01
AUD	450 000	Woolworths Group Ltd 5.910% 29/11/2034	326	0,01
AUD	200 000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.868% 13/05/2032	144	0,00
AUD	220 000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	159	0,00
		Australie – Total	**85 105**	**1,96**
		Autriche (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	124	0,00
EUR	300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027^	343	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	241	0,01
EUR	400 000	CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030^	485	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	113	0,00
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	562	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	108	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	104	0,00
EUR	300 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	348	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032^	115	0,00
EUR	300 000	Erste Group Bank AG 3.125% 03/05/2032	355	0,01
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	595	0,01
EUR	300 000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	357	0,01
EUR	300 000	Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035	355	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 3.750% 21/04/2036	237	0,01
EUR	300 000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	370	0,01
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	601	0,01
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	602	0,02
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	124	0,00
EUR	100 000	Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031	121	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Autriche (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	273	0,01
EUR	150 000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	148	0,00
EUR	50 000	OMV AG 2.000% 09/04/2028^	59	0,00
EUR	100 000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	115	0,00
EUR	200 000	OMV AG 3.125% 10/11/2033^	234	0,01
EUR	200 000	OMV AG 3.250% 04/09/2031^	241	0,01
EUR	600 000	OMV AG 3.500% 27/09/2027^	720	0,02
EUR	125 000	OMV AG 3.750% 04/09/2036^	151	0,00
EUR	400 000	OMV AG 3.875% 10/11/2040	462	0,01
EUR	100 000	OMV AG 4.370% 01/10/2030#	120	0,00
EUR	400 000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	457	0,01
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033^	228	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	118	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031	119	0,00
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032	359	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 16/02/2034	118	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 3.625% 13/11/2033	120	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	121	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	124	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	123	0,00
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035^	374	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	124	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	250	0,01
EUR	200 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 06/02/2032	237	0,01
USD	300 000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028^	287	0,01
USD	300 000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	272	0,01
USD	325 000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	310	0,01
USD	400 000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	402	0,01
USD	400 000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029^	415	0,01
USD	400 000	Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047^	446	0,01
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	111	0,00
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041^	111	0,00
EUR	200 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	251	0,01
EUR	100 000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	123	0,00
		Autriche – Total	**14 383**	**0,33**
		Bahamas (28 février 2025 : 0,00 %)		
		La Barbade (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	223	0,00
		La Barbade – Total	**223**	**0,00**
		Belgique (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	103	0,00
EUR	100 000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	119	0,00
EUR	200 000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051^	218	0,00
EUR	100 000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	118	0,00
EUR	200 000	Ageas SA 4.625% 02/05/2056	247	0,01
EUR	750 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	871	0,02
EUR	400 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	451	0,01
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	334	0,01
EUR	849 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	992	0,02
EUR	125 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035^	132	0,00
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	118	0,00
EUR	1 000 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1 107	0,03
EUR	650 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	763	0,02
EUR	175 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	208	0,00
EUR	125 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 19/05/2033^	149	0,00
EUR	475 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	575	0,01
EUR	600 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	691	0,02
EUR	550 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	656	0,02
EUR	600 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 19/05/2038^	717	0,02
EUR	375 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	429	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/05/2045	116	0,00
EUR	300 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	345	0,01
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 3.750% 02/02/2034	119	0,00
EUR	300 000	Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028	360	0,01
EUR	100 000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029^	122	0,00
EUR	400 000	Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031^	492	0,01
EUR	200 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	213	0,00
EUR	200 000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	229	0,01
EUR	100 000	Crelan SA 4.000% 30/04/2037	119	0,00
EUR	200 000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	257	0,01
EUR	200 000	Crelan SA 5.375% 30/04/2035	252	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Belgique (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	374	0,01
EUR	100 000	Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	122	0,00
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	238	0,01
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	243	0,01
EUR	300 000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036^	360	0,01
EUR	100 000	Ethias SA 4.750% 07/05/2035	124	0,00
EUR	125 000	Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	150	0,00
EUR	200 000	Euroclear Holding NV 1.375% 16/06/2051	209	0,00
EUR	100 000	Euroclear Holding NV 1.500% 11/04/2030	112	0,00
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	206	0,00
EUR	100 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.750% 21/01/2036	120	0,00
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	247	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	226	0,01
EUR	600 000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	636	0,01
EUR	300 000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030^	356	0,01
EUR	300 000	KBC Group NV 3.375% 15/01/2033	355	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV 3.375% 24/11/2033	118	0,00
EUR	200 000	KBC Group NV 3.500% 21/01/2032	240	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV 3.625% 26/08/2036	118	0,00
EUR	300 000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032^	365	0,01
EUR	400 000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	491	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	247	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	253	0,01
USD	300 000	KBC Group NV 4.454% 23/09/2031	302	0,01
EUR	500 000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	619	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	244	0,01
USD	425 000	KBC Group NV 4.932% 16/10/2030	435	0,01
GBP	400 000	KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	561	0,01
USD	550 000	KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	605	0,01
EUR	300 000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034	354	0,01
EUR	125 000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	153	0,00
EUR	350 000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	420	0,01
EUR	100 000	Silfin NV 4.250% 25/05/2032	121	0,00
EUR	100 000	Silfin NV 5.125% 17/07/2030	126	0,00
EUR	200 000	Sofina SA 3.707% 13/11/2033	238	0,01
EUR	300 000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	361	0,01
EUR	200 000	Syensqo SA 3.375% 28/05/2031	238	0,01
EUR	200 000	Syensqo SA 4.000% 28/05/2035^	239	0,01
EUR	200 000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	226	0,01
EUR	100 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	117	0,00
EUR	100 000	VGP NV 4.000% 16/01/2032	119	0,00
EUR	200 000	VGP NV 4.250% 29/01/2031	243	0,01
EUR	100 000	Warehouses De Pauw CVA 3.125% 15/01/2031	118	0,00
		Belgique – Total	**23 371**	**0,54**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	100 000	Aegon Ltd 6.125% 15/12/2031	144	0,00
GBP	175 000	Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039	259	0,01
USD	450 000	Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028^	439	0,01
USD	250 000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	250	0,01
USD	175 000	Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.250% 15/03/2030	180	0,00
USD	150 000	Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.750% 01/10/2031	158	0,00
USD	200 000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	148	0,00
USD	151 000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	177	0,00
USD	300 000	Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028^	303	0,01
USD	100 000	Bacardi Ltd 5.150% 15/05/2038	96	0,00
USD	200 000	Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048^	184	0,00
USD	150 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029	154	0,00
USD	200 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.400% 15/06/2033	204	0,01
USD	100 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900% 15/06/2043	99	0,00
USD	200 000	CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	206	0,01
USD	150 000	DaVinciRe Holdings Ltd 5.950% 15/04/2035	153	0,00
USD	175 000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	157	0,00
USD	200 000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	203	0,01
USD	100 000	Enstar Group Ltd 7.500% 01/04/2045	104	0,00
USD	175 000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	183	0,00
USD	325 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	343	0,01
USD	300 000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.750% 02/07/2035	318	0,01
USD	200 000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/05/2032#	205	0,01
USD	300 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	291	0,01
USD	275 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	257	0,01
USD	200 000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	185	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Bermudes (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.150% 15/02/2033	150	0,00
USD	105 000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	101	0,00
		Bermudes – Total	**5 651**	**0,13**
		Brésil (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	110 000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	112	0,00
		Brésil – Total	**112**	**0,00**
		Îles Vierges britanniques (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	199	0,01
USD	200 000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030	187	0,00
USD	300 000	Coastal Emerald Ltd 4.600% 16/04/2028	302	0,01
USD	275 000	Elect Global Investments Ltd 7.200% 11/09/2030#	293	0,01
USD	100 000	Gerdau Trade Inc 5.750% 09/06/2035	104	0,00
EUR	100 000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	117	0,00
USD	200 000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	210	0,01
USD	300 000	HKT Capital No5 Ltd 3.250% 30/09/2029	293	0,01
USD	400 000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	367	0,01
USD	300 000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029^	284	0,01
USD	200 000	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	196	0,00
USD	200 000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	197	0,00
USD	600 000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	557	0,01
USD	200 000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	191	0,00
USD	500 000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027^	496	0,01
USD	200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	198	0,00
USD	200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	190	0,00
USD	300 000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	288	0,01
USD	200 000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	189	0,00
USD	300 000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	290	0,01
USD	200 000	TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	191	0,00
USD	700 000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030^	626	0,01
USD	300 000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	287	0,01
USD	500 000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031^	460	0,01
USD	250 000	TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027	252	0,01
USD	200 000	Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	200	0,01
		Îles Vierges britanniques (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	190	0,00
USD	225 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	223	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**7 577**	**0,17**
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
CAD	300 000	Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	169	0,00
CAD	300 000	Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	246	0,01
CAD	200 000	AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	145	0,00
CAD	175 000	AIMCo Realty Investors LP 4.640% 15/02/2030	135	0,00
USD	52 600	Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	52	0,00
CAD	146 944	Alberta Powerline LP 4.065% 01/12/2053	97	0,00
CAD	147 101	Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	98	0,00
CAD	300 000	Alectra Inc 1.751% 11/02/2031	208	0,01
CAD	200 000	Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	146	0,00
CAD	150 000	Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	91	0,00
CAD	150 000	Alectra Inc 5.225% 14/11/2052	119	0,00
USD	200 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	163	0,00
USD	225 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	224	0,01
USD	225 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	166	0,00
EUR	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031^	121	0,00
USD	275 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	209	0,01
CAD	175 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.864% 26/09/2032	129	0,00
EUR	250 000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	300	0,01
USD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047	86	0,00
USD	175 000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.077% 29/09/2035	177	0,01
USD	300 000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034	311	0,01
CAD	375 000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	299	0,01
USD	175 000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12/02/2054	175	0,01
CAD	100 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	68	0,00
CAD	100 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.113% 08/04/2027	73	0,00
CAD	600 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	426	0,01
CAD	100 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028	73	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	600 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	432	0,01
CAD	100 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 4.808% 24/02/2029	75	0,00
CAD	100 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 5.534% 26/09/2028	77	0,00
CAD	200 000	AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	144	0,00
CAD	200 000	AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	140	0,00
CAD	300 000	AltaGas Ltd 4.672% 08/01/2029	228	0,01
CAD	100 000	AltaGas Ltd 5.597% 14/03/2054	79	0,00
CAD	100 000	AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	65	0,00
CAD	200 000	AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	138	0,00
CAD	300 000	AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	205	0,01
CAD	600 000	AltaLink LP 4.446% 11/07/2053	424	0,01
CAD	150 000	AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	117	0,00
CAD	100 000	AltaLink LP 4.742% 22/05/2054	74	0,00
CAD	100 000	AltaLink LP 4.872% 15/11/2040	76	0,00
CAD	50 000	AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	38	0,00
CAD	150 000	ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	109	0,00
CAD	100 000	ARC Resources Ltd 4.409% 17/06/2032	76	0,00
CAD	229 491	Athabasca Indigenous Midstream LP 6.069% 05/02/2042	186	0,01
USD	200 000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	197	0,01
USD	375 000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	371	0,01
CAD	250 000	Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	184	0,01
EUR	500 000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	593	0,01
USD	425 000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	388	0,01
CAD	650 000	Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	480	0,01
EUR	300 000	Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032	356	0,01
CAD	500 000	Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	370	0,01
CAD	300 000	Bank of Montreal 3.731% 03/06/2031	223	0,01
EUR	275 000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	334	0,01
USD	408 000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	404	0,01
CAD	300 000	Bank of Montreal 4.077% 05/03/2035	224	0,01
CAD	675 000	Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	503	0,01
USD	350 000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031^	352	0,01
CAD	600 000	Bank of Montreal 4.420% 17/07/2029	457	0,01
USD	325 000	Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032	327	0,01
CAD	700 000	Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	533	0,01
USD	550 000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	560	0,01
USD	300 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	304	0,01
CAD	400 000	Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	302	0,01
GBP	175 000	Bank of Montreal 4.750% 29/09/2032	237	0,01
GBP	200 000	Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	273	0,01
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	500 000	Bank of Montreal 4.976% 03/07/2034	384	0,01
CAD	925 000	Bank of Montreal 5.039% 29/05/2028	707	0,02
USD	325 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	333	0,01
USD	400 000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	404	0,01
USD	250 000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	255	0,01
USD	275 000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	291	0,01
CAD	400 000	Bank of Montreal 6.034% 07/09/2033	312	0,01
CAD	300 000	Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	232	0,01
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	223	0,01
CAD	750 000	Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	547	0,01
USD	300 000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	271	0,01
USD	175 000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	158	0,00
CAD	725 000	Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	532	0,01
GBP	100 000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	133	0,00
CAD	1 200 000	Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	881	0,02
CAD	600 000	Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	442	0,01
EUR	400 000	Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033	476	0,01
EUR	450 000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	544	0,01
CAD	325 000	Bank of Nova Scotia 3.616% 30/01/2032	240	0,01
CAD	325 000	Bank of Nova Scotia 3.734% 27/06/2031	242	0,01
CAD	500 000	Bank of Nova Scotia 3.836% 26/09/2030	374	0,01
CAD	480 000	Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	356	0,01
USD	250 000	Bank of Nova Scotia 4.247% 02/02/2030	251	0,01
USD	275 000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	276	0,01
USD	350 000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	352	0,01
CAD	400 000	Bank of Nova Scotia 4.442% 15/11/2035	304	0,01
USD	500 000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	491	0,01
CAD	700 000	Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029	536	0,01
USD	250 000	Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034	253	0,01
USD	625 000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	643	0,02
USD	675 000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	687	0,02
CAD	400 000	Bank of Nova Scotia 4.950% 01/08/2034	307	0,01
GBP	100 000	Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029	136	0,00
USD	175 000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	181	0,01
USD	225 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	232	0,01
USD	650 000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	663	0,02
USD	650 000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	681	0,02
USD	175 000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	187	0,01
CAD	400 000	Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	310	0,01
USD	150 000	Barrick Mining Corp 6.450% 15/10/2035	168	0,00
CAD	100 000	BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 1.747% 24/07/2030	70	0,00
CAD	100 000	BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 3.281% 14/03/2028	74	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	100 000	BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 4.160% 31/07/2027	75	0,00
CAD	200 000	bcIMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027	147	0,00
CAD	300 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 1.650% 16/08/2027	217	0,01
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	145	0,00
CAD	425 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	303	0,01
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	73	0,00
CAD	350 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	252	0,01
USD	325 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	219	0,01
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.600% 29/09/2027	148	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 14/08/2029	74	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	74	0,00
USD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	145	0,00
CAD	300 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% 21/08/2028	223	0,01
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 14/03/2033	75	0,00
USD	177 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	146	0,00
CAD	300 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	203	0,01
CAD	175 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	119	0,00
USD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	169	0,00
CAD	275 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	210	0,01
CAD	300 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.700% 14/03/2036	226	0,01
CAD	275 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.750% 29/09/2044	195	0,01
USD	685 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033^	704	0,02
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 14/11/2028	77	0,00
CAD	325 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 24/08/2034	255	0,01
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	147	0,00
CAD	175 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029	136	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 14/08/2055	150	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.600% 11/08/2053	157	0,00
CAD	450 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	367	0,01
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.100% 16/03/2035	83	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.170% 26/02/2037	84	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.850% 02/04/2031	86	0,00
CAD	100 000	BMW Canada Inc 4.660% 05/04/2028	76	0,00
CAD	300 000	BPC Generation Infrastructure Trust 3.795% 29/09/2030	222	0,01
CAD	200 000	BPC Generation Infrastructure Trust 4.162% 29/09/2032	149	0,00
CAD	149 568	Bridging North America GP 4.341% 31/08/2053	97	0,00
CAD	200 000	British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	108	0,00
CAD	25 000	British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	18	0,00
CAD	300 000	British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	224	0,01
CAD	225 000	British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	175	0,01
USD	150 000	Brookfield Asset Management Ltd 4.653% 15/11/2030	152	0,00
USD	150 000	Brookfield Asset Management Ltd 5.298% 15/01/2036	149	0,00
USD	125 000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	127	0,00
CAD	200 000	Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	148	0,00
CAD	175 000	Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035	145	0,00
CAD	100 000	Brookfield Finance II Inc 4.388% 01/03/2033	75	0,00
CAD	200 000	Brookfield Finance II Inc 5.399% 11/12/2055	154	0,00
CAD	250 000	Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	200	0,01
USD	425 000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	391	0,01
USD	150 000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	103	0,00
USD	250 000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	174	0,01
USD	74 000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	74	0,00
USD	100 000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	100	0,00
USD	275 000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	236	0,01
USD	150 000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	153	0,00
USD	200 000	Brookfield Finance Inc 5.675% 15/01/2035	206	0,01
USD	175 000	Brookfield Finance Inc 5.813% 03/03/2055	171	0,00
USD	300 000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	299	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	300 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	208	0,01
CAD	400 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	294	0,01
CAD	150 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	113	0,00
CAD	200 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.526% 24/09/2035	149	0,00
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 25/04/2034	80	0,00
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.616% 14/11/2027	76	0,00
CAD	175 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% 27/07/2030	140	0,00
CAD	150 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.950% 27/07/2053	123	0,00
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	82	0,00
CAD	200 000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	111	0,00
CAD	150 000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	110	0,00
CAD	300 000	Brookfield Renewable Partners ULC 4.542% 12/10/2035	225	0,01
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	79	0,00
CAD	200 000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.318% 10/01/2054	151	0,00
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.450% 12/03/2055	75	0,00
CAD	200 000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	163	0,00
CAD	200 000	Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	150	0,00
CAD	100 000	Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	75	0,00
CAD	200 000	Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	149	0,00
CAD	100 000	Bruce Power LP 4.270% 21/12/2034	74	0,00
CAD	200 000	Bruce Power LP 4.700% 21/06/2031	154	0,00
CAD	200 000	Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	143	0,00
CAD	100 000	Bruce Power LP 4.990% 21/12/2032	78	0,00
CAD	150 000	Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	102	0,00
CAD	300 000	Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	202	0,01
CAD	150 000	Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	98	0,00
CAD	150 000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	92	0,00
CAD	300 000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	184	0,01
CAD	150 000	Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	110	0,00
CAD	150 000	Cameco Corp 4.940% 24/05/2031	117	0,00
CAD	100 000	Canadian Core Real Estate LP 4.482% 16/10/2029	75	0,00
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CHF	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027	195	0,01
CAD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	292	0,01
EUR	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.000% 30/07/2030	237	0,01
EUR	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031	594	0,01
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	199	0,01
USD	350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	337	0,01
CAD	325 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.650% 10/12/2028	241	0,01
CAD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.650% 13/01/2032	74	0,00
CAD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.800% 10/12/2030	299	0,01
EUR	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	244	0,01
CAD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.900% 20/06/2031	374	0,01
CAD	425 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.150% 02/04/2035	318	0,01
CAD	325 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032	241	0,01
USD	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028	151	0,00
USD	475 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.283% 29/01/2030	478	0,01
USD	700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031^	710	0,02
USD	425 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	432	0,01
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.900% 12/06/2034	230	0,01
CAD	650 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	489	0,01
USD	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	153	0,00
CAD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	454	0,01
USD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	407	0,01
USD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	311	0,01
USD	375 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	389	0,01
CAD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.300% 16/01/2034	386	0,01
CAD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	305	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.350% 20/04/2033	229	0,01
CAD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	459	0,01
USD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	303	0,01
USD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	329	0,01
USD	525 000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	319	0,01
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	74	0,00
CAD	175 000	Canadian National Railway Co 3.050% 08/02/2050	98	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	148	0,00
USD	100 000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	74	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.500% 10/06/2030	149	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047	125	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.600% 31/07/2048	124	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	62	0,00
USD	550 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	538	0,01
CAD	225 000	Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	150	0,00
CAD	300 000	Canadian National Railway Co 4.150% 10/05/2030	228	0,01
USD	150 000	Canadian National Railway Co 4.200% 12/03/2031	151	0,00
CAD	175 000	Canadian National Railway Co 4.200% 10/06/2035	131	0,00
CAD	300 000	Canadian National Railway Co 4.400% 10/05/2033	230	0,01
USD	225 000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	196	0,01
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 4.600% 02/05/2029	153	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	146	0,00
USD	150 000	Canadian National Railway Co 4.750% 12/11/2035	152	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 5.100% 02/05/2054	155	0,00
USD	125 000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	136	0,00
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	168	0,00
USD	300 000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	336	0,01
USD	340 000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	386	0,01
CAD	300 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	218	0,01
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	96	0,00
CAD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.750% 08/02/2031	74	0,00
USD	350 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	350	0,01
CAD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.150% 15/12/2031	75	0,00
CAD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.550% 08/02/2036	75	0,00
CAD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047	143	0,00
USD	300 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	273	0,01
USD	600 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	619	0,02
USD	150 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	155	0,00
USD	375 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	401	0,01
USD	450 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	486	0,01
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	98	0,00
USD	525 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	478	0,01
CAD	175 000	Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	127	0,00
USD	575 000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	555	0,01
USD	350 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	268	0,01
USD	600 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	410	0,01
CAD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029	74	0,00
USD	350 000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	259	0,01
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	100	0,00
CAD	300 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 13/06/2032	225	0,01
USD	150 000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	133	0,00
CAD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 4.400% 13/01/2036	75	0,00
USD	225 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	228	0,01
USD	200 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	189	0,01
CAD	200 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 13/06/2055	148	0,00
USD	375 000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	358	0,01
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	110	0,00
USD	350 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	363	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	150 000	Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039	130	0,00
USD	125 000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	143	0,00
CAD	150 000	Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	118	0,00
CAD	50 000	Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034	42	0,00
CAD	100 000	Canadian Utilities Ltd 4.412% 24/06/2035	76	0,00
CAD	100 000	Canadian Utilities Ltd 4.851% 03/06/2052	74	0,00
CAD	300 000	Canadian Utilities Ltd 5.450% 22/12/2055	224	0,01
CAD	164 155	Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	118	0,00
CAD	200 000	Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	140	0,00
CAD	100 000	Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	76	0,00
CAD	150 000	Capital Power Corp 4.831% 16/09/2031	116	0,00
CAD	100 000	Capital Power Corp 5.378% 25/01/2027	75	0,00
CAD	200 000	Capital Power Corp 5.973% 25/01/2034	164	0,00
CAD	200 000	Caterpillar Financial Services Ltd 4.510% 05/03/2027	149	0,00
USD	75 000	CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	71	0,00
CAD	350 000	CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	259	0,01
USD	175 000	Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	159	0,00
CAD	475 000	Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	351	0,01
USD	225 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052^	163	0,00
CAD	200 000	Cenovus Energy Inc 4.250% 20/03/2033	149	0,00
CAD	100 000	Cenovus Energy Inc 4.600% 20/11/2035	75	0,00
USD	500 000	Cenovus Energy Inc 4.650% 20/03/2031	506	0,01
USD	32 000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	32	0,00
USD	150 000	Cenovus Energy Inc 5.400% 20/03/2036	153	0,00
USD	200 000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	189	0,01
USD	160 000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	179	0,01
CAD	200 000	Central 1 Credit Union 4.648% 07/02/2028	151	0,00
CAD	300 000	Central 1 Credit Union 5.877% 10/11/2026	225	0,01
CAD	200 000	CGI Inc 2.100% 18/09/2028	143	0,00
USD	225 000	CGI Inc 4.950% 14/03/2030	228	0,01
CAD	100 000	Chartwell Retirement Residences 4.400% 05/11/2029	75	0,00
CAD	100 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	73	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	145	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	148	0,00
CAD	300 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08/03/2028	225	0,01
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 16/01/2030	151	0,00
CAD	125 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.628% 08/08/2035	94	0,00
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.030% 28/02/2031	156	0,00
CAD	100 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	80	0,00
CAD	100 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.699% 28/02/2034	81	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	164	0,00
CAD	106 046	Clover LP 4.216% 31/03/2034	78	0,00
CAD	100 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.000% 11/04/2028	75	0,00
CAD	175 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.800% 25/03/2027	131	0,00
CAD	625 000	Coast Capital Savings Federal Credit Union 4.517% 18/10/2027	468	0,01
CAD	200 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 4.691% 30/09/2029	154	0,00
CAD	325 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 4.907% 30/06/2031	255	0,01
CAD	200 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.187% 30/09/2034	160	0,00
CAD	200 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.395% 30/09/2036	162	0,00
CAD	375 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.538% 30/06/2039	305	0,01
CAD	300 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/09/2042	242	0,01
CAD	325 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/03/2047	263	0,01
CAD	300 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.607% 30/06/2044	242	0,01
CAD	300 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/03/2049	249	0,01
CAD	200 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/06/2049	166	0,00
CAD	100 000	Cogeco Communications Inc 4.743% 06/02/2035	75	0,00
CAD	200 000	Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033	157	0,00
CAD	200 000	Connect 6ix GP 6.112% 30/11/2046	168	0,00
USD	175 000	Constellation Software Inc 5.158% 16/02/2029	178	0,01
USD	175 000	Constellation Software Inc 5.461% 16/02/2034	174	0,01
CAD	350 000	Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	254	0,01
CAD	100 000	Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028	73	0,00
CAD	100 000	Crombie Real Estate Investment Trust 5.139% 29/03/2030	77	0,00
CAD	200 000	Crombie Real Estate Investment Trust 5.244% 28/09/2029	155	0,00
CAD	136 793	Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	98	0,00
CAD	150 000	CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	111	0,00
CAD	625 000	CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	464	0,01
CAD	25 000	CU Inc 2.609% 28/09/2050	13	0,00
CAD	100 000	CU Inc 2.963% 07/09/2049	56	0,00
CAD	200 000	CU Inc 3.174% 05/09/2051	114	0,00
CAD	175 000	CU Inc 3.548% 22/11/2047	109	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	100 000	CU Inc 3.763% 19/11/2046	65	0,00
CAD	175 000	CU Inc 3.805% 10/09/2042	118	0,00
CAD	200 000	CU Inc 3.857% 14/11/2052	128	0,00
CAD	100 000	CU Inc 3.950% 23/11/2048	66	0,00
CAD	325 000	CU Inc 4.085% 02/09/2044	225	0,01
CAD	100 000	CU Inc 4.543% 24/10/2041	74	0,00
CAD	100 000	CU Inc 4.664% 11/09/2054	73	0,00
CAD	100 000	CU Inc 4.722% 09/09/2043	75	0,00
CAD	100 000	CU Inc 4.773% 14/09/2052	74	0,00
CAD	225 000	CU Inc 4.787% 16/09/2055	167	0,00
CAD	100 000	CU Inc 5.032% 20/11/2036	79	0,00
CAD	200 000	CU Inc 5.088% 20/09/2053	155	0,00
CAD	100 000	CU Inc 5.556% 30/10/2037	82	0,00
CAD	100 000	CU Inc 5.896% 20/11/2034	84	0,00
CAD	300 000	Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	220	0,01
CAD	275 000	Daimler Truck Finance Canada Inc 4.540% 27/09/2029	210	0,01
CAD	500 000	Definity Financial Corp 3.709% 12/09/2030	370	0,01
CAD	200 000	Definity Financial Corp 4.393% 12/09/2035	149	0,00
CAD	675 000	Dollarama Inc 1.505% 20/09/2027	487	0,01
CAD	300 000	Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030	235	0,01
CAD	300 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust 5.383% 22/03/2028	229	0,01
CAD	100 000	Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028	72	0,00
CAD	125 000	Dream Summit Industrial LP 4.173% 18/09/2030	93	0,00
CAD	136 603	Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	87	0,00
USD	150 000	Element Fleet Management Corp 4.641% 24/11/2030	152	0,00
USD	175 000	Element Fleet Management Corp 5.037% 25/03/2030	180	0,01
USD	100 000	Element Fleet Management Corp 5.643% 13/03/2027	102	0,00
USD	500 000	Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	527	0,01
CAD	125 000	EllisDon Infrastructure SNH GP 5.154% 31/08/2057	89	0,00
CAD	200 000	Emera Inc 4.838% 02/05/2030	154	0,00
CAD	100 000	Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033	76	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	70	0,00
CAD	300 000	Enbridge Gas Inc 2.370% 09/08/2029	216	0,01
CAD	400 000	Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	291	0,01
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	111	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	115	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	123	0,00
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	350 000	Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	217	0,01
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 3.800% 01/06/2046	65	0,00
CAD	150 000	Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044	101	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	76	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 4.160% 12/09/2035	74	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	69	0,00
CAD	150 000	Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	108	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	75	0,00
CAD	50 000	Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	40	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 5.460% 11/09/2036	81	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053	83	0,00
CAD	625 000	Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	517	0,01
USD	175 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	153	0,00
CAD	425 000	Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	310	0,01
CAD	300 000	Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	210	0,01
USD	300 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	290	0,01
CAD	100 000	Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	74	0,00
USD	300 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	210	0,01
USD	208 000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	207	0,01
CAD	325 000	Enbridge Inc 3.900% 25/02/2030	243	0,01
CAD	100 000	Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	63	0,00
USD	150 000	Enbridge Inc 4.200% 20/11/2028	151	0,00
CAD	350 000	Enbridge Inc 4.210% 22/02/2030	264	0,01
CAD	300 000	Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	203	0,01
USD	200 000	Enbridge Inc 4.500% 15/02/2031	202	0,01
USD	175 000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	152	0,00
CAD	450 000	Enbridge Inc 4.560% 25/02/2035	339	0,01
CAD	150 000	Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	104	0,00
USD	300 000	Enbridge Inc 4.600% 20/06/2028	304	0,01
CAD	200 000	Enbridge Inc 4.730% 22/08/2034	153	0,00
CAD	200 000	Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	144	0,00
USD	175 000	Enbridge Inc 4.900% 20/06/2030	180	0,01
CAD	100 000	Enbridge Inc 5.150% 17/12/2055	74	0,00
USD	200 000	Enbridge Inc 5.200% 20/11/2035	204	0,01
USD	325 000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	329	0,01
CAD	300 000	Enbridge Inc 5.320% 22/08/2054	227	0,01
CAD	200 000	Enbridge Inc 5.360% 26/05/2033	159	0,00
USD	100 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	99	0,00
USD	250 000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	262	0,01
USD	725 000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	767	0,02
CAD	100 000	Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	76	0,00
USD	625 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033[^]	664	0,02
CAD	200 000	Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039	160	0,00
CAD	200 000	Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	161	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	350 000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054^	361	0,01
USD	300 000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	316	0,01
CAD	125 000	Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	103	0,00
USD	150 000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	162	0,00
CAD	200 000	Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	176	0,01
USD	575 000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053^	646	0,02
USD	200 000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	216	0,01
USD	175 000	Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055	187	0,01
CAD	200 000	Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	143	0,00
CAD	325 000	Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	241	0,01
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc 4.130% 09/08/2046	65	0,00
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	64	0,00
CAD	300 000	Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	198	0,01
CAD	200 000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	139	0,00
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	69	0,00
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	77	0,00
CAD	200 000	Energir SEC 3.040% 09/02/2032	143	0,00
CAD	200 000	Energir SEC 4.650% 20/05/2055	146	0,00
CAD	300 000	Energir SEC 4.670% 27/09/2032	234	0,01
CAD	150 000	Energir SEC 4.830% 02/06/2053	113	0,00
CAD	150 000	Equinix Canada Financing Ltd 4.000% 15/11/2032	110	0,00
CAD	275 000	Equitable Bank 3.910% 17/12/2027	204	0,01
CAD	200 000	Equitable Bank 5.160% 11/01/2027	149	0,00
EUR	325 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	384	0,01
USD	225 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031^	214	0,01
CAD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	149	0,00
CAD	150 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	113	0,00
CAD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	75	0,00
CAD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.450% 14/08/2035	74	0,00
USD	425 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	430	0,01
CAD	250 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.730% 22/11/2034	190	0,01
USD	102 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	104	0,00
CAD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.230% 23/11/2054	148	0,00
USD	40 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	42	0,00
USD	425 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	425	0,01
USD	500 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	519	0,01
EUR	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 28/03/2031	237	0,01
EUR	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029	121	0,00
CAD	475 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.804% 24/09/2029	355	0,01
CAD	250 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.264% 24/01/2035	187	0,01
CAD	800 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	598	0,01
USD	250 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.565% 26/08/2030	253	0,01
GBP	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.875% 08/10/2030^	137	0,00
CAD	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.035% 23/08/2032	75	0,00
USD	400 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.250% 26/04/2029	415	0,01
CAD	325 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.279% 15/05/2034	251	0,01
CAD	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	78	0,00
CAD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	155	0,00
USD	650 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	672	0,02
CAD	200 000	Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	144	0,00
CAD	100 000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	74	0,00
CAD	100 000	First Capital Real Estate Investment Trust 4.760% 15/02/2035	74	0,00
CAD	100 000	First Capital Real Estate Investment Trust 4.832% 13/06/2033	76	0,00
CAD	75 000	First Capital Real Estate Investment Trust 5.455% 12/06/2032	59	0,00
CAD	625 000	First West Credit Union 3.691% 15/11/2027	461	0,01
CAD	225 000	First West Credit Union 9.186% 09/08/2033	182	0,01
CAD	200 000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.222% 10/01/2028	148	0,00
CAD	350 000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.613% 13/09/2027	261	0,01
CAD	300 000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.792% 12/09/2029	224	0,01
CAD	100 000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.046% 09/01/2032	74	0,00
CAD	400 000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.242% 23/05/2028	302	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	100 000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.582% 23/05/2031	76	0,00
CAD	150 000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.668% 20/02/2030	115	0,00
CAD	275 000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 6.382% 10/11/2028	214	0,01
CAD	200 000	Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	145	0,00
USD	400 000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	397	0,01
CAD	400 000	Fortis Inc 4.090% 26/03/2032	301	0,01
CAD	250 000	Fortis Inc 4.171% 09/09/2031	190	0,01
CAD	175 000	Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	133	0,00
CAD	200 000	Fortis Inc 5.100% 04/12/2055	148	0,00
CAD	100 000	Fortis Inc 5.677% 08/11/2033	82	0,00
CAD	200 000	FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	127	0,00
CAD	150 000	FortisAlberta Inc 4.763% 07/07/2055	111	0,00
CAD	200 000	FortisAlberta Inc 4.897% 27/05/2054	152	0,00
CAD	100 000	FortisAlberta Inc 6.220% 31/10/2034	85	0,00
CAD	100 000	FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	51	0,00
CAD	200 000	FortisBC Energy Inc 2.820% 09/08/2049	108	0,00
CAD	200 000	FortisBC Energy Inc 3.380% 16/10/2030	148	0,00
CAD	100 000	FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	65	0,00
CAD	100 000	FortisBC Energy Inc 5.800% 13/05/2038	82	0,00
CAD	25 000	FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	21	0,00
CAD	200 000	General Motors Financial of Canada Ltd 3.800% 07/11/2030	148	0,00
CAD	200 000	General Motors Financial of Canada Ltd 4.450% 25/02/2030	152	0,00
CAD	200 000	General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	152	0,00
CAD	100 000	Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029	74	0,00
CAD	100 000	Gibson Energy Inc 4.450% 12/11/2031	76	0,00
CAD	100 000	Gibson Energy Inc 4.450% 20/08/2032	75	0,00
CAD	200 000	Gibson Energy Inc 5.750% 12/07/2033	160	0,00
CAD	150 000	Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	124	0,00
CAD	400 000	Gildan Activewear Inc 4.149% 22/11/2030	300	0,01
CAD	250 000	Gildan Activewear Inc 4.362% 22/11/2029	189	0,01
USD	175 000	Gildan Activewear Inc 4.700% 07/10/2030	176	0,01
USD	175 000	Gildan Activewear Inc 5.400% 07/10/2035	177	0,01
CAD	225 000	Glencore Finance Canada Ltd 4.045% 10/10/2032	166	0,00
USD	275 000	Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	290	0,01
USD	225 000	Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	259	0,01
CAD	100 000	Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	72	0,00
CAD	400 000	Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	278	0,01
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	100 000	Granite REIT Holdings LP 3.999% 04/10/2029	74	0,00
CAD	125 000	Granite REIT Holdings LP 4.348% 04/10/2031	94	0,00
CAD	100 000	Granite REIT Holdings LP 6.074% 12/04/2029	79	0,00
CAD	150 000	Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	110	0,00
CAD	400 000	Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	245	0,01
CAD	150 000	Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	86	0,00
CAD	200 000	Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	135	0,00
CAD	150 000	Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	120	0,00
CAD	100 000	Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	87	0,00
CAD	400 000	Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	336	0,01
CAD	200 000	Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	144	0,00
CAD	300 000	Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	164	0,00
EUR	100 000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	126	0,00
CAD	100 000	Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039	84	0,00
CAD	200 000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	173	0,00
CAD	100 000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	85	0,00
CAD	100 000	Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	60	0,00
CAD	100 000	HomeEquity Bank 6.552% 18/10/2027	77	0,00
CAD	300 000	Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	216	0,01
CAD	100 000	Honda Canada Finance Inc 3.874% 22/05/2030	75	0,00
CAD	200 000	Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	151	0,00
CAD	500 000	Honda Canada Finance Inc 4.900% 04/06/2029	385	0,01
CAD	200 000	Hospital for Sick Children 5.217% 16/12/2049	158	0,00
CAD	100 000	Husky Midstream LP 4.100% 02/12/2029	75	0,00
CAD	150 000	Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	104	0,00
CAD	175 000	Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	125	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	140	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	54	0,00
CAD	500 000	Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	368	0,01
CAD	225 000	Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	127	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	125	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	125	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	64	0,00
CAD	150 000	Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	93	0,00
CAD	400 000	Hydro One Inc 3.900% 21/11/2033	298	0,01
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	133	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.940% 25/08/2032	150	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc 4.000% 22/12/2051	66	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	200 000	Hydro One Inc 4.160% 27/01/2033	152	0,00
CAD	300 000	Hydro One Inc 4.250% 04/01/2035	227	0,01
CAD	200 000	Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034	153	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	71	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	147	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc 4.800% 21/11/2056	75	0,00
CAD	300 000	Hydro One Inc 4.850% 30/11/2054	225	0,01
CAD	125 000	Hydro One Inc 4.910% 27/01/2028	95	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 4.950% 25/08/2055	153	0,00
CAD	250 000	Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	203	0,01
CAD	100 000	Hydro One Inc 6.030% 03/03/2039	85	0,00
CAD	150 000	Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	136	0,00
CAD	125 000	Hydro One Inc 6.930% 01/06/2032	109	0,00
CAD	225 000	Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	192	0,01
CAD	200 000	Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	144	0,00
CAD	825 000	Hyundai Capital Canada Inc 3.196% 16/02/2027	607	0,01
CAD	100 000	Hyundai Capital Canada Inc 4.583% 24/07/2029	76	0,00
CAD	500 000	Hyundai Capital Canada Inc 4.813% 01/02/2027	374	0,01
CAD	75 000	Hyundai Capital Canada Inc 5.565% 08/03/2028	58	0,00
CAD	100 000	iA Financial Corp Inc 4.131% 05/12/2034	75	0,00
CAD	200 000	iA Financial Corp Inc 5.685% 20/06/2033	155	0,00
CAD	300 000	IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	200	0,01
CAD	100 000	IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050	67	0,00
CAD	100 000	IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047	71	0,00
CAD	100 000	IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	80	0,00
CAD	100 000	IGM Financial Inc 7.110% 07/03/2033	88	0,00
CAD	150 000	Intact Financial Corp 1.928% 16/12/2030	106	0,00
CAD	100 000	Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	62	0,00
CAD	100 000	Intact Financial Corp 4.653% 16/05/2034	76	0,00
CAD	100 000	Intact Financial Corp 5.160% 16/06/2042	78	0,00
CAD	150 000	Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	118	0,00
USD	325 000	Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	341	0,01
CAD	125 000	Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	92	0,00
CAD	82 000	Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	61	0,00
CAD	275 000	Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	187	0,01
CAD	100 000	Inter Pipeline Ltd 4.651% 13/02/2036	74	0,00
CAD	200 000	Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	141	0,00
CAD	600 000	Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	475	0,01
CAD	100 000	Inter Pipeline Ltd 5.760% 17/02/2028	77	0,00
CAD	300 000	Inter Pipeline Ltd 6.380% 17/02/2033	248	0,01
CAD	175 000	Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034	147	0,00
CAD	200 000	Ivanhoe Cambridge II Inc 4.994% 02/06/2028	153	0,00
CAD	100 000	John Deere Financial Inc 3.550% 12/06/2029	74	0,00
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	125 000	John Deere Financial Inc 4.360% 20/01/2027	93	0,00
CAD	100 000	John Deere Financial Inc 4.380% 11/07/2028	76	0,00
CAD	200 000	John Deere Financial Inc 4.630% 04/04/2029	153	0,00
CAD	200 000	John Deere Financial Inc 4.950% 14/06/2027	151	0,00
CAD	200 000	John Deere Financial Inc 5.170% 15/09/2028	155	0,00
CAD	200 000	Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	149	0,00
CAD	200 000	Keyera Corp 4.204% 15/04/2033	148	0,00
CAD	300 000	Keyera Corp 4.569% 15/10/2035	223	0,01
CAD	100 000	Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	78	0,00
CAD	300 000	Keyera Corp 5.309% 15/10/2055	223	0,01
CAD	100 000	Keyera Corp 5.663% 04/01/2054	78	0,00
USD	175 000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	192	0,01
CAD	400 000	Liberty Utilities Canada LP 3.315% 14/02/2050	223	0,01
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd 3.564% 12/12/2029	74	0,00
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd 4.387% 16/06/2035	75	0,00
CAD	200 000	Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	152	0,00
CAD	200 000	Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	158	0,00
CAD	200 000	Loblaw Cos Ltd 5.115% 04/03/2054	153	0,00
CAD	200 000	Loblaw Cos Ltd 5.336% 13/09/2052	157	0,00
EUR	100 000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	116	0,00
USD	250 000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	234	0,01
EUR	100 000	Magna International Inc 3.625% 21/05/2031	121	0,00
EUR	200 000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	250	0,01
CAD	100 000	Magna International Inc 4.950% 31/01/2031	78	0,00
USD	100 000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	105	0,00
USD	225 000	Magna International Inc 5.875% 01/06/2035	241	0,01
CAD	200 000	Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	147	0,00
CAD	100 000	Manulife Bank of Canada 3.689% 19/08/2030	75	0,00
CAD	125 000	Manulife Bank of Canada 3.992% 22/02/2028	94	0,00
CAD	300 000	Manulife Bank of Canada 4.546% 08/03/2029	229	0,01
CAD	150 000	Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	107	0,00
USD	200 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032^	193	0,01
CAD	100 000	Manulife Financial Corp 3.983% 23/05/2035	75	0,00
CAD	300 000	Manulife Financial Corp 4.064% 06/12/2034	225	0,01
USD	150 000	Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035	150	0,00
CAD	300 000	Manulife Financial Corp 5.054% 23/02/2034	231	0,01
USD	350 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046^	349	0,01
CAD	300 000	Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	230	0,01
CAD	250 000	MCAP Commercial LP 4.816% 04/03/2030	189	0,01
CAD	150 000	McGill University Health Centre 5.360% 31/12/2043	119	0,00
GBP	100 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030	136	0,00
CAD	230 000	Metro Inc 3.390% 06/12/2027	170	0,00
CAD	200 000	Metro Inc 3.413% 28/02/2050	117	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	200 000	Metro Inc 3.998% 27/11/2029	150	0,00
CAD	175 000	Metro Inc 4.270% 04/12/2047	119	0,00
CAD	200 000	Metro Inc 4.657% 07/02/2033	155	0,00
CAD	100 000	Metro Inc 5.030% 01/12/2044	75	0,00
CAD	100 000	Mini Mall Storage Properties Trust 4.751% 01/12/2030	74	0,00
CAD	76 428	MPT Finco Inc 3.457% 30/11/2029	55	0,00
CAD	175 000	National Bank of Canada 1.818% 16/12/2027	127	0,00
CAD	300 000	National Bank of Canada 3.522% 17/07/2029	222	0,01
USD	250 000	National Bank of Canada 4.166% 20/01/2029	251	0,01
CAD	350 000	National Bank of Canada 4.260% 15/02/2035	263	0,01
USD	400 000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	406	0,01
CAD	150 000	National Bank of Canada 4.968% 07/12/2026	112	0,00
CAD	550 000	National Bank of Canada 5.023% 01/02/2029	425	0,01
CAD	325 000	National Bank of Canada 5.146% 02/09/2027	247	0,01
CAD	600 000	National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	461	0,01
CAD	425 000	National Bank of Canada 5.279% 15/02/2034	328	0,01
CAD	300 000	National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	227	0,01
USD	725 000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	756	0,02
CAD	400 000	National Bank of Canada 5.949% 29/01/2034	314	0,01
CAD	150 000	NAV Canada 2.063% 29/05/2030	106	0,00
CAD	200 000	NAV Canada 2.924% 29/09/2051	110	0,00
CAD	200 000	NAV Canada 3.209% 29/09/2050	117	0,00
CAD	200 000	NAV Canada 3.534% 23/02/2046	127	0,00
CAD	250 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	183	0,01
CAD	300 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	214	0,01
CAD	250 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	178	0,01
CAD	200 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.700% 23/02/2043	131	0,00
CAD	200 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	125	0,00
CAD	150 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	102	0,00
CAD	200 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033	150	0,00
CAD	100 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	76	0,00
CAD	250 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	182	0,01
CAD	150 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	115	0,00
CAD	200 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.850% 01/06/2034	156	0,00
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	200 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 5.080% 01/06/2054	153	0,00
CAD	600 000	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 5.019% 18/02/2028	450	0,01
CAD	600 000	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 5.514% 18/02/2030	457	0,01
CAD	148 501	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.114% 31/03/2042	104	0,00
CAD	147 951	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.115% 30/06/2042	103	0,00
CAD	300 000	Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	170	0,00
CAD	300 000	Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	179	0,01
CAD	100 000	Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	68	0,00
CAD	50 000	Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	35	0,00
CAD	150 000	Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	117	0,00
CAD	150 000	Noverco Inc 4.568% 28/01/2035	114	0,00
USD	150 000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	117	0,00
USD	425 000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	425	0,01
USD	400 000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	402	0,01
USD	300 000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	277	0,01
USD	275 000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	251	0,01
USD	200 000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	203	0,01
USD	200 000	Nutrien Ltd 5.250% 12/03/2032	209	0,01
USD	200 000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	209	0,01
USD	150 000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	153	0,00
USD	200 000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053*	204	0,01
USD	200 000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	213	0,01
USD	100 000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	107	0,00
CAD	250 000	OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	185	0,01
CAD	200 000	OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030	149	0,00
CAD	150 000	OMERS Realty Corp 4.539% 09/04/2029	115	0,00
USD	350 000	Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	360	0,01
CAD	400 000	Original Wempi Inc 7.791% 04/10/2027	311	0,01
CAD	100 000	Oxford Properties Group Trust 3.602% 13/11/2030	74	0,00
CAD	200 000	Oxford Properties Group Trust 3.905% 04/12/2029	150	0,00
CAD	200 000	Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	147	0,00
CAD	200 000	Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	146	0,00
CAD	200 000	Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	149	0,00
CAD	150 000	Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	99	0,00
CAD	250 000	Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	168	0,00
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	68	0,00
CAD	300 000	Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	210	0,01
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	71	0,00
CAD	200 000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	140	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044	72	0,00
CAD	125 000	Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	98	0,00
CAD	400 000	Pembina Pipeline Corp 5.210% 12/01/2034	315	0,01
CAD	225 000	Pembina Pipeline Corp 5.220% 28/06/2033	177	0,01
CAD	300 000	Pembina Pipeline Corp 5.670% 12/01/2054	236	0,01
CAD	400 000	Plenary PCL Health HIEP LP 4.907% 30/06/2060	295	0,01
CAD	172 125	Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	146	0,00
CAD	100 000	Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048	70	0,00
CAD	100 000	Power Financial Corp 6.900% 11/03/2033	86	0,00
CAD	100 000	Primaris Real Estate Investment Trust 4.835% 25/06/2033	76	0,00
CAD	100 000	Primaris Real Estate Investment Trust 4.998% 15/03/2030	77	0,00
CAD	175 000	Primaris Real Estate Investment Trust 5.934% 29/03/2028	135	0,00
CAD	300 000	Primaris Real Estate Investment Trust 6.374% 30/06/2029	239	0,01
CAD	100 000	Reliance LP 2.670% 01/08/2028	73	0,00
CAD	200 000	Reliance LP 2.680% 01/12/2027	146	0,00
CAD	300 000	Reliance LP 4.390% 16/04/2032	226	0,01
USD	125 000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	135	0,00
USD	210 000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	232	0,01
CAD	100 000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	73	0,00
CAD	100 000	RioCan Real Estate Investment Trust 4.004% 01/03/2028	75	0,00
CAD	100 000	RioCan Real Estate Investment Trust 4.623% 03/10/2031	76	0,00
CAD	200 000	RioCan Real Estate Investment Trust 4.671% 01/03/2032	151	0,00
CAD	100 000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.455% 01/03/2031	78	0,00
CAD	225 000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.470% 01/03/2030	176	0,01
CAD	100 000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.611% 06/10/2027	76	0,00
CAD	125 000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029	99	0,00
USD	302 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	299	0,01
USD	150 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	149	0,00
CAD	225 000	Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	165	0,00
CAD	50 000	Rogers Communications Inc 3.300% 10/12/2029	37	0,00
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	221	0,01
USD	175 000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	132	0,00
CAD	350 000	Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	260	0,01
USD	625 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	597	0,01
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	225	0,01
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	535 000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	437	0,01
CAD	275 000	Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	207	0,01
USD	100 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	87	0,00
USD	200 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	172	0,00
USD	675 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	553	0,01
USD	225 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	230	0,01
USD	149 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	135	0,00
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	225	0,01
USD	800 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	817	0,02
USD	150 000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	144	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc 5.700% 21/09/2028	155	0,00
CAD	250 000	Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	200	0,01
CAD	400 000	Rogers Communications Inc 5.900% 21/09/2033	328	0,01
CAD	200 000	Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040	165	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	173	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	173	0,00
CAD	475 000	Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	414	0,01
USD	425 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	418	0,01
CAD	425 000	Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	305	0,01
CAD	350 000	Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	252	0,01
EUR	270 000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	314	0,01
USD	475 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	434	0,01
CAD	125 000	Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	91	0,00
CAD	400 000	Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	293	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031	238	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada 3.125% 03/02/2032	236	0,01
EUR	350 000	Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031	418	0,01
CAD	400 000	Royal Bank of Canada 3.411% 12/06/2029	296	0,01
CAD	625 000	Royal Bank of Canada 3.572% 09/12/2031	462	0,01
USD	225 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	225	0,01
CAD	1 100 000	Royal Bank of Canada 3.626% 10/12/2028	816	0,02
USD	325 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	319	0,01
CAD	700 000	Royal Bank of Canada 3.985% 22/07/2031	526	0,01
USD	200 000	Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028	200	0,01
CAD	500 000	Royal Bank of Canada 4.000% 17/10/2030	376	0,01
EUR	300 000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	367	0,01
CAD	400 000	Royal Bank of Canada 4.214% 03/07/2035	300	0,01
USD	400 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	403	0,01
CAD	625 000	Royal Bank of Canada 4.279% 04/02/2035	470	0,01
USD	675 000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031^	679	0,02
EUR	200 000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	251	0,01
CAD	400 000	Royal Bank of Canada 4.464% 17/10/2035	305	0,01
USD	300 000	Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	304	0,01
USD	100 000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	101	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	425 000	Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	319	0,01
CAD	325 000	Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	246	0,01
CAD	600 000	Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	454	0,01
USD	275 000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	280	0,01
USD	300 000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	306	0,01
USD	350 000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	353	0,01
AUD	150 000	Royal Bank of Canada 4.738% 09/09/2031	104	0,00
CAD	200 000	Royal Bank of Canada 4.829% 08/08/2034	153	0,00
GBP	200 000	Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030	274	0,01
USD	400 000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	413	0,01
USD	575 000	Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	586	0,01
USD	600 000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	617	0,02
USD	325 000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	335	0,01
GBP	325 000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	445	0,01
USD	575 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	596	0,01
USD	325 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	337	0,01
CAD	250 000	Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	190	0,01
CAD	325 000	Royal Bank of Canada 5.096% 03/04/2034	250	0,01
USD	625 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	658	0,02
USD	650 000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	674	0,02
USD	325 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	335	0,01
CAD	400 000	Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	317	0,01
CAD	350 000	Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	261	0,01
AUD	100 000	Royal Bank of Canada 5.700% 04/10/2028	72	0,00
USD	300 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	311	0,01
CAD	100 000	Russel Metals Inc 4.423% 28/03/2030	75	0,00
CAD	200 000	Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	146	0,00
CAD	200 000	Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	145	0,00
CAD	100 000	Saputo Inc 5.250% 29/11/2029	78	0,00
CAD	375 000	Saputo Inc 5.492% 20/11/2030	298	0,01
CAD	325 000	Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	256	0,01
CAD	100 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	73	0,00
CAD	300 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.526% 20/12/2029	219	0,01
CAD	200 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	146	0,00
CAD	200 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 4.737% 05/08/2031	152	0,00
CAD	100 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 5.354% 29/05/2028	76	0,00
CAD	100 000	Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040	82	0,00
CAD	200 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.323% 01/02/2030	151	0,00
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	125 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.616% 01/02/2032	95	0,00
CAD	150 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.933% 01/02/2035	114	0,00
CAD	128 832	SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	91	0,00
USD	225 000	St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	233	0,01
CAD	175 000	Stantec Inc 2.048% 08/10/2027	127	0,00
CAD	150 000	Stantec Inc 5.393% 27/06/2030	118	0,00
CAD	100 000	Stella-Jones Inc 4.312% 01/10/2031	75	0,00
CAD	225 000	Sun Life Capital Trust 7.093% 30/06/2052	189	0,01
CAD	400 000	Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	279	0,01
CAD	300 000	Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	219	0,01
CAD	150 000	Sun Life Financial Inc 2.800% 21/11/2033	109	0,00
CAD	225 000	Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	163	0,00
CAD	100 000	Sun Life Financial Inc 4.140% 13/09/2037	74	0,00
CAD	100 000	Sun Life Financial Inc 4.780% 10/08/2034	77	0,00
CAD	150 000	Sun Life Financial Inc 5.120% 15/05/2036	118	0,00
USD	400 000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051^	293	0,01
CAD	150 000	Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	93	0,00
USD	200 000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047^	157	0,00
CAD	450 000	Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	345	0,01
USD	100 000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	110	0,00
USD	207 000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	234	0,01
USD	100 000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	113	0,00
CAD	250 000	TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	175	0,01
CAD	200 000	TELUS Corp 2.350% 27/01/2028	145	0,00
CAD	250 000	TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	178	0,01
CAD	300 000	TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	219	0,01
CAD	400 000	TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	295	0,01
USD	300 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	280	0,01
CAD	100 000	TELUS Corp 3.625% 01/03/2028	74	0,00
USD	100 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	99	0,00
USD	200 000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	165	0,00
CAD	225 000	TELUS Corp 4.400% 01/04/2043	155	0,00
CAD	200 000	TELUS Corp 4.650% 13/08/2031	154	0,00
CAD	200 000	TELUS Corp 4.700% 06/03/2048	139	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	71	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp 4.800% 15/12/2028	76	0,00
CAD	200 000	TELUS Corp 4.850% 05/04/2044	144	0,00
CAD	550 000	TELUS Corp 4.950% 18/02/2031	428	0,01
CAD	225 000	TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	175	0,01
CAD	200 000	TELUS Corp 5.000% 13/09/2029	154	0,00
CAD	300 000	TELUS Corp 5.100% 15/02/2034	234	0,01
CAD	150 000	TELUS Corp 5.150% 26/11/2043	112	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	200 000	TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	158	0,00
CAD	175 000	TELUS Corp 5.600% 09/09/2030	139	0,00
CAD	200 000	TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	158	0,00
CAD	300 000	TELUS Corp 5.750% 08/09/2033	244	0,01
CAD	200 000	Teranet Holdings LP 3.719% 23/02/2029	148	0,00
CAD	300 000	Teranet Holdings LP 4.641% 07/03/2032	226	0,01
CAD	100 000	Teranet Holdings LP 5.010% 07/03/2035	76	0,00
CAD	100 000	Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	77	0,00
CAD	100 000	TMX Group Ltd 3.779% 05/06/2028	75	0,00
CAD	750 000	TMX Group Ltd 4.970% 16/02/2034	592	0,01
CAD	400 000	Toromont Industries Ltd 3.760% 28/03/2030	298	0,01
CAD	725 000	Toromont Industries Ltd 3.842% 27/10/2027	538	0,01
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028	289	0,01
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	287	0,01
USD	155 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	153	0,00
EUR	225 000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	255	0,01
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	90	0,00
CAD	600 000	Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027	438	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	236	0,01
USD	350 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	347	0,01
GBP	300 000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	398	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	234	0,01
USD	125 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	118	0,00
EUR	300 000	Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032	355	0,01
EUR	625 000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	753	0,02
CAD	825 000	Toronto-Dominion Bank 3.605% 10/09/2031	610	0,02
EUR	475 000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029^	576	0,01
CAD	825 000	Toronto-Dominion Bank 3.842% 29/05/2031	616	0,02
USD	425 000	Toronto-Dominion Bank 3.913% 13/01/2028	425	0,01
CAD	500 000	Toronto-Dominion Bank 4.002% 31/10/2030	376	0,01
EUR	300 000	Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036	362	0,01
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	502	0,01
USD	275 000	Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028	276	0,01
CAD	600 000	Toronto-Dominion Bank 4.133% 09/01/2033	451	0,01
CAD	700 000	Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	522	0,01
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank 4.231% 01/02/2035	300	0,01
USD	275 000	Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031	278	0,01
CAD	350 000	Toronto-Dominion Bank 4.423% 31/10/2035	266	0,01
USD	850 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	856	0,02
CAD	600 000	Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028	452	0,01
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	201	0,01
CAD	900 000	Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	688	0,02
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	507	0,01
USD	325 000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	334	0,01
USD	675 000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	694	0,02
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	254	0,01
USD	700 000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	706	0,02
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	253	0,01
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	309	0,01
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	510	0,01
USD	350 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	358	0,01
CAD	250 000	Toronto-Dominion Bank 5.177% 09/04/2034	193	0,01
USD	175 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	177	0,01
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	263	0,01
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	305	0,01
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	311	0,01
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	259	0,01
EUR	500 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	578	0,01
CAD	100 000	Tourmaline Oil Corp 2.077% 25/01/2028	72	0,00
CAD	350 000	Toyota Credit Canada Inc 3.550% 04/10/2027	260	0,01
CAD	300 000	Toyota Credit Canada Inc 3.730% 02/10/2029	224	0,01
CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc 3.740% 21/05/2030	149	0,00
CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc 4.330% 24/01/2028	151	0,00
CAD	300 000	Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029	229	0,01
CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc 4.460% 19/03/2029	152	0,00
CAD	450 000	Toyota Credit Canada Inc 5.160% 12/07/2028	347	0,01
CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	143	0,00
CAD	275 000	TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	201	0,01
CAD	220 000	TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	162	0,00
CAD	225 000	TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	166	0,00
USD	550 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	549	0,01
CAD	275 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	178	0,01
USD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	101	0,00
CAD	450 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	299	0,01
CAD	375 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	247	0,01
CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	134	0,00
CAD	225 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	160	0,00
CAD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.575% 20/02/2035	226	0,01
USD	465 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	462	0,01
USD	75 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	72	0,00
USD	375 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049^	358	0,01
CAD	175 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.200% 15/02/2056	130	0,00
CAD	250 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	197	0,01
CAD	340 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032	270	0,01
USD	350 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	371	0,01
USD	14 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	15	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	150 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.920% 12/05/2052	123	0,00
USD	425 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	458	0,01
USD	225 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	245	0,01
USD	150 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.000% 01/06/2065	156	0,00
USD	225 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	264	0,01
USD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	364	0,01
CAD	150 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	116	0,00
CAD	50 000	TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	48	0,00
CAD	150 000	Trillium M Project Co General Partnership 4.850% 30/04/2043	116	0,00
CAD	400 000	Trillium M Project Co General Partnership 5.187% 31/10/2062	306	0,01
CAD	100 000	TriSummit Utilities Inc 4.400% 14/11/2035	74	0,00
CAD	300 000	TriSummit Utilities Inc 4.480% 24/04/2032	228	0,01
CAD	200 000	TriSummit Utilities Inc 5.020% 11/01/2030	155	0,00
CAD	150 000	University of Ottawa 2.635% 13/02/2060	69	0,00
CAD	100 000	University of Toronto 5.841% 15/12/2043	84	0,00
CAD	300 000	Vancouver Airport Authority 1.760% 20/09/2030	208	0,01
CAD	200 000	Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	108	0,00
CAD	200 000	Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	128	0,00
CAD	398 415	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp 5.063% 04/06/2065	302	0,01
CAD	200 000	Ventas Canada Finance Ltd 3.300% 01/12/2031	143	0,00
CAD	200 000	Ventas Canada Finance Ltd 5.398% 21/04/2028	153	0,00
CAD	225 000	Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	163	0,00
CAD	225 000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028	165	0,00
USD	300 000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	293	0,01
CAD	125 000	Videotron Ltd 3.950% 15/10/2032	92	0,00
CAD	450 000	Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	335	0,01
CAD	200 000	Videotron Ltd 4.650% 15/07/2029	153	0,00
CAD	100 000	Videotron Ltd 5.000% 15/07/2034	78	0,00
USD	125 000	Videotron Ltd 5.700% 15/01/2035^	129	0,00
CAD	175 000	VW Credit Canada Inc 2.450% 10/12/2026	128	0,00
CAD	200 000	VW Credit Canada Inc 4.210% 19/08/2027	149	0,00
CAD	200 000	VW Credit Canada Inc 4.420% 20/08/2029	152	0,00
CAD	200 000	VW Credit Canada Inc 5.730% 20/09/2028	156	0,00
CAD	325 000	VW Credit Canada Inc 5.860% 15/11/2027	250	0,01
USD	100 000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	90	0,00
USD	200 000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	190	0,01
USD	650 000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	448	0,01
USD	150 000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	142	0,00
USD	150 000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	149	0,00
CAD	100 000	Waste Connections Inc 4.500% 14/06/2029	76	0,00
USD	500 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	516	0,01
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	200 000	Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	143	0,00
CAD	100 000	Whitecap Resources Inc 4.968% 21/06/2029	77	0,00
CAD	225 000	Whitecap Resources Inc 5.503% 21/06/2034	179	0,01
USD	200 000	Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc 5.854% 13/05/2032	210	0,01
CAD	200 000	WSP Global Inc 4.754% 12/09/2034	153	0,00
CAD	325 000	WSP Global Inc 5.548% 22/11/2030	258	0,01
USD	25 000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	23	0,00
		Canada – Total	**214 938**	**4,96**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	Aercap Sukuk Ltd 4.500% 03/10/2029	199	0,00
USD	200 000	AIR Lease Corp Sukuk Ltd 5.850% 01/04/2028	204	0,00
USD	200 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	202	0,00
USD	300 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	306	0,01
USD	200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033	201	0,00
USD	200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034	208	0,01
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	367	0,01
USD	425 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	294	0,01
USD	350 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	231	0,01
USD	925 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027^	919	0,02
USD	500 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	467	0,01
USD	600 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047^	508	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	169	0,00
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034^	401	0,01
USD	425 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.875% 26/05/2030^	441	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 5.250% 26/05/2035^	210	0,01
USD	250 000	Alibaba Group Holding Ltd 5.625% 26/11/2054	257	0,01
USD	175 000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029	178	0,00
USD	550 000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.308% 20/10/2031	561	0,01
USD	369 000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	359	0,01
USD	625 000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	608	0,01
USD	310 000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	307	0,01
USD	150 000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.200% 15/04/2029	150	0,00
USD	250 000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.700% 30/01/2031	251	0,01
USD	150 000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.850% 01/04/2033	149	0,00
USD	175 000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.900% 10/10/2030	177	0,00
USD	525 000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.950% 15/10/2032	526	0,01
USD	150 000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.375% 30/05/2030	155	0,00
USD	300 000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 01/03/2029	312	0,01
USD	675 000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 15/11/2029	705	0,02
USD	375 000	Avolon Holdings Funding Ltd 6.375% 04/05/2028^	391	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	184	0,00
USD	400 000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	392	0,01
USD	400 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	399	0,01
USD	200 000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	202	0,00
USD	200 000	Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	205	0,00
USD	275 000	BBG Sukuk Ltd 4.560% 09/10/2029	277	0,01
USD	300 000	BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028	312	0,01
USD	200 000	Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	199	0,00
USD	225 000	BSF Finance 5.500% 23/11/2027	229	0,01
USD	300 000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	305	0,01
USD	500 000	BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/01/2030^	517	0,01
EUR	100 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	114	0,00
EUR	150 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	164	0,00
EUR	400 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	398	0,01
EUR	200 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	233	0,01
USD	300 000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	297	0,01
USD	250 000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	247	0,01
USD	500 000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030^	471	0,01
USD	300 000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	224	0,01
USD	275 000	CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	254	0,01
USD	400 000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	406	0,01
USD	450 000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	462	0,01
USD	400 000	CK Hutchison International 24 II Ltd 4.750% 13/09/2034	404	0,01
USD	400 000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029	415	0,01
USD	275 000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034	291	0,01
USD	300 000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	298	0,01
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	198	0,00
USD	700 000	DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	710	0,02
USD	400 000	Doha Finance Ltd 5.250% 05/03/2030	409	0,01
USD	200 000	Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	195	0,00
USD	200 000	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	201	0,00
USD	400 000	Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	411	0,01
USD	500 000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	466	0,01
USD	200 000	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/09/2030	203	0,00
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031	224	0,01
USD	300 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	287	0,01
USD	200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033	209	0,01
USD	500 000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	493	0,01
USD	150 000	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027	157	0,00
USD	225 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	266	0,01
USD	400 000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	392	0,01
USD	225 000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	229	0,01
USD	225 080	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	219	0,01
USD	149 119	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	154	0,00
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	196	0,00
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	201	0,00
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	203	0,00
USD	275 000	Meituan 3.050% 28/10/2030	259	0,01
USD	375 000	Meituan 4.500% 02/04/2028	377	0,01
USD	275 000	Meituan 4.625% 02/10/2029	278	0,01
USD	225 000	Meituan 4.750% 05/11/2032	225	0,01
USD	250 000	Meituan 5.125% 05/11/2035	249	0,01
USD	200 000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/07/2035	205	0,00
USD	475 000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029^	454	0,01
USD	200 000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031^	186	0,00
USD	225 000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	223	0,01
USD	600 000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	613	0,01
USD	200 000	SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	198	0,00
USD	600 000	SNB Funding Ltd 6.000% 24/06/2035	620	0,01
GBP	100 000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	115	0,00
USD	500 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	476	0,01
USD	200 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	198	0,00
USD	900 000	Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030^	851	0,02
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	191	0,00
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050^	436	0,01
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	207	0,01
USD	900 000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028^	898	0,02
USD	400 000	Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	351	0,01
USD	400 000	Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	322	0,01
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	283	0,01
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	236	0,01
USD	900 000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029^	906	0,02

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	325 000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	315	0,01
USD	200 000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	215	0,01
USD	475 000	Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054^	498	0,01
USD	350 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036^	401	0,01
USD	300 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	342	0,01
USD	200 000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	192	0,00
USD	200 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.980% 30/01/2028	202	0,00
		Îles Caïmans – Total	**35 857**	**0,83**
		Chili (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	AES Andes SA 6.300% 15/03/2029	209	0,01
USD	295 343	Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	241	0,01
USD	200 000	Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	185	0,00
USD	200 000	Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	185	0,00
USD	200 000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	198	0,01
USD	150 000	Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	141	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	198	0,01
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030^	191	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	194	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	170	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	180	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049	180	0,00
USD	300 000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	301	0,01
USD	200 000	Cencosud SA 5.950% 28/05/2031	210	0,01
USD	200 000	Cencosud SA 6.625% 12/02/2045	214	0,01
USD	200 000	Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032	182	0,00
USD	300 000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030	285	0,01
USD	150 000	Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	118	0,00
USD	200 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	179	0,00
USD	175 000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	178	0,00
USD	200 000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	190	0,00
USD	200 000	Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034	214	0,01
USD	82 400	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	83	0,00
USD	200 000	Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031	178	0,00
USD	300 000	Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034	306	0,01
		Chili (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	141	0,00
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	200	0,01
USD	100 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	81	0,00
USD	400 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.500% 10/09/2034^	409	0,01
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033	218	0,01
USD	200 000	Transelec SA 3.875% 12/01/2029	196	0,01
		Chili – Total	**6 155**	**0,14**
		Colombie (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	188	0,00
USD	200 000	SURA Asset Management SA 6.350% 13/05/2032	214	0,01
		Colombie – Total	**402**	**0,01**
		Croatie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028^	228	0,01
EUR	400 000	Raiffeisenbank Austria dd 3.625% 21/05/2029^	477	0,01
		Croatie – Total	**705**	**0,02**
		Chypre (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029	123	0,00
		Chypre – Total	**123**	**0,00**
		République tchèque (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	228	0,01
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS 3.657% 11/02/2033	119	0,00
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	248	0,01
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030^	247	0,01
EUR	400 000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	496	0,01
EUR	200 000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	217	0,00
EUR	150 000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/02/2033	177	0,00
EUR	150 000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/01/2034	179	0,00
EUR	100 000	EPH Financing International AS 4.625% 02/07/2032	122	0,00
EUR	200 000	EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	255	0,01
EUR	200 000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	255	0,01
EUR	300 000	Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	371	0,01
		République tchèque – Total	**2 914**	**0,07**

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Danemark (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	275 000	AL Sydbank 5.125% 06/09/2028	336	0,01
EUR	150 000	AP Moller - Maersk A/S 3.500% 17/09/2034	177	0,00
EUR	100 000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	122	0,00
EUR	125 000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036^	154	0,00
USD	225 000	AP Moller - Maersk A/S 4.500% 20/06/2029	228	0,01
USD	200 000	AP Moller - Maersk A/S 5.875% 14/09/2033	215	0,01
EUR	275 000	Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	316	0,01
EUR	400 000	Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	434	0,01
EUR	275 000	Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	306	0,01
EUR	250 000	Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032	297	0,01
EUR	275 000	Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035	323	0,01
EUR	300 000	Carlsberg Breweries A/S 4.250% 05/10/2033	375	0,01
GBP	125 000	Carlsberg Breweries A/S 5.500% 28/02/2039	169	0,00
EUR	200 000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	226	0,01
EUR	250 000	Danske Bank A/S 3.375% 02/12/2033^	295	0,01
EUR	400 000	Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033	480	0,01
EUR	100 000	Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	118	0,00
EUR	100 000	Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	119	0,00
EUR	200 000	Danske Bank A/S 3.750% 03/03/2038	235	0,01
EUR	225 000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032	275	0,01
EUR	300 000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	371	0,01
USD	300 000	Danske Bank A/S 4.375% 12/06/2028	303	0,01
USD	525 000	Danske Bank A/S 4.613% 02/10/2030	532	0,01
EUR	400 000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	492	0,01
EUR	325 000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	406	0,01
GBP	125 000	Danske Bank A/S 5.000% 13/09/2033	169	0,00
USD	250 000	Danske Bank A/S 5.019% 04/03/2031	257	0,01
USD	500 000	Danske Bank A/S 5.705% 01/03/2030	522	0,01
GBP	400 000	Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028^	556	0,01
EUR	100 000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	115	0,00
EUR	125 000	H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029	150	0,00
EUR	400 000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	465	0,01
EUR	200 000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029^	238	0,01
EUR	225 000	Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	271	0,01
EUR	400 000	Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037	475	0,01
EUR	225 000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	275	0,01
EUR	350 000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	435	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	113	0,00
EUR	225 000	Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027	262	0,01
EUR	175 000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 10/07/2031	209	0,01
EUR	525 000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 12/01/2033^	622	0,01
EUR	200 000	Nykredit Realkredit A/S 3.625% 24/07/2030	241	0,01
EUR	250 000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027	301	0,01
		Danemark (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	325 000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 09/07/2029	396	0,01
EUR	350 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028^	426	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 24/04/2035	120	0,00
EUR	100 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 21/01/2038	119	0,00
EUR	150 000	Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029	186	0,00
EUR	100 000	Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032	123	0,00
EUR	150 000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028^	183	0,00
EUR	125 000	Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12/09/2029	154	0,00
EUR	100 000	TDC Net A/S 4.625% 22/10/2033^	121	0,00
EUR	200 000	TDC Net A/S 5.000% 09/08/2032	249	0,01
EUR	125 000	TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028	154	0,00
EUR	100 000	TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029	125	0,00
EUR	150 000	TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	199	0,00
EUR	250 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031	308	0,01
		Danemark – Total	**15 843**	**0,37**
		Estonie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Luminor Bank AS 3.551% 12/06/2029^	119	0,00
		Estonie – Total	**119**	**0,00**
		Finlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	175 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	196	0,00
EUR	100 000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	109	0,00
EUR	175 000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031^	193	0,00
EUR	200 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	225	0,01
EUR	100 000	Elenia Verkko Oyj 3.375% 09/06/2033	117	0,00
EUR	150 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	171	0,00
EUR	100 000	Elisa Oyj 2.875% 14/05/2030	118	0,00
EUR	100 000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	122	0,00
EUR	225 000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	253	0,01
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj 3.500% 04/09/2031	119	0,00
EUR	200 000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	240	0,01
EUR	100 000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	110	0,00
EUR	150 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	176	0,00
EUR	225 000	Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032	268	0,01
EUR	100 000	Mandatum Life Insurance Co Ltd 4.500% 04/12/2039	121	0,00
EUR	150 000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	171	0,00
EUR	125 000	Metso Oyj 3.750% 28/05/2032	151	0,00
EUR	100 000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	125	0,00
EUR	300 000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028^	341	0,01
EUR	300 000	Neste Oyj 3.750% 20/03/2030^	364	0,01
EUR	200 000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033^	249	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Finlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	175 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	208	0,01
USD	175 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	175	0,00
EUR	100 000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031^	125	0,00
USD	175 000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	189	0,00
EUR	575 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	664	0,02
EUR	675 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	754	0,02
EUR	325 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	342	0,01
GBP	200 000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032^	258	0,01
EUR	425 000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	500	0,01
EUR	225 000	Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030	266	0,01
EUR	325 000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032^	378	0,01
EUR	175 000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	206	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 3.125% 04/02/2033	119	0,00
EUR	125 000	Nordea Bank Abp 3.250% 19/11/2035	147	0,00
EUR	225 000	Nordea Bank Abp 3.500% 17/09/2035	267	0,01
EUR	275 000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	331	0,01
EUR	300 000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	366	0,01
USD	300 000	Nordea Bank Abp 4.250% 28/08/2030	303	0,01
USD	625 000	Nordea Bank Abp 4.375% 10/09/2029	634	0,01
GBP	400 000	Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029^	542	0,01
GBP	350 000	Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029	475	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	124	0,00
USD	200 000	Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	205	0,00
EUR	150 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	171	0,00
EUR	175 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	197	0,00
EUR	150 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	166	0,00
EUR	475 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	547	0,01
EUR	200 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	218	0,01
EUR	275 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029^	328	0,01
EUR	175 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030	208	0,01
EUR	150 000	OP Corporate Bank Plc 3.250% 30/01/2032	178	0,00
EUR	150 000	OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035	179	0,00
EUR	175 000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	213	0,01
EUR	225 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	271	0,01
EUR	100 000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	117	0,00
EUR	225 000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	248	0,01
EUR	300 000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	355	0,01
EUR	100 000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	115	0,00
EUR	175 000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	187	0,00
EUR	325 000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029^	399	0,01
EUR	225 000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	258	0,01
EUR	275 000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	325	0,01
EUR	200 000	Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18/03/2033	238	0,01
		Finlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	225 000	Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	279	0,01
EUR	175 000	Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	220	0,01
EUR	400 000	Tornator Oyj 3.750% 17/10/2031	482	0,01
EUR	350 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	387	0,01
EUR	200 000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	209	0,01
EUR	125 000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	146	0,00
EUR	150 000	UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034	176	0,00
		Finlande – Total	**18 334**	**0,42**
		France (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028	112	0,00
EUR	400 000	Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031	438	0,01
EUR	200 000	Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027	233	0,01
EUR	200 000	Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	226	0,01
EUR	300 000	Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027	354	0,01
EUR	300 000	Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029	360	0,01
EUR	100 000	Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030	123	0,00
EUR	100 000	Accor SA 3.500% 04/03/2033	117	0,00
EUR	200 000	Accor SA 3.625% 03/09/2032	238	0,01
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	104	0,00
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033^	97	0,00
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030^	217	0,00
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	346	0,01
USD	200 000	Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	198	0,00
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 2.625% 05/11/2029	118	0,00
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	351	0,01
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 3.000% 05/05/2033	117	0,00
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	238	0,01
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035	240	0,01
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 3.500% 05/11/2037	350	0,01
USD	200 000	Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	155	0,00
EUR	100 000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	110	0,00
EUR	100 000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	114	0,00
EUR	200 000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	214	0,00
EUR	100 000	Altarea SCA 5.500% 02/10/2031	127	0,00
EUR	100 000	Altrad Investment Authority SAS 3.704% 23/06/2029	120	0,00
EUR	100 000	Altrad Investment Authority SAS 4.429% 23/06/2032	121	0,00
EUR	300 000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	335	0,01
EUR	300 000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	347	0,01
EUR	100 000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	113	0,00
EUR	300 000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	316	0,01
EUR	200 000	APRR SA 1.625% 13/01/2032^	217	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	349	0,01
EUR	100 000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	113	0,00
EUR	200 000	APRR SA 2.875% 14/01/2031	236	0,01
EUR	500 000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	599	0,01
EUR	100 000	APRR SA 3.125% 20/01/2032	118	0,00
EUR	100 000	APRR SA 3.125% 06/01/2034	117	0,00
EUR	300 000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	331	0,01
EUR	300 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	350	0,01
EUR	100 000	Arkema SA 3.500% 09/09/2033	118	0,00
EUR	200 000	Arkema SA 3.500% 12/09/2034^	234	0,01
EUR	300 000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030	372	0,01
EUR	200 000	Arkema SA 4.800% 25/03/2029#^	242	0,01
EUR	100 000	Arundo Re SA 2.875% 15/07/2040	114	0,00
EUR	100 000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	121	0,00
EUR	300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	346	0,01
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	225	0,01
EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	440	0,01
EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	461	0,01
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	118	0,00
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.375% 19/01/2034^	119	0,00
EUR	325 000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	347	0,01
EUR	450 000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	480	0,01
EUR	600 000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	710	0,02
EUR	250 000	AXA SA 3.375% 31/05/2034	297	0,01
EUR	550 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	655	0,01
EUR	300 000	AXA SA 3.750% 12/10/2030^	369	0,01
EUR	175 000	AXA SA 4.125% 24/07/2056	209	0,00
EUR	425 000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	514	0,01
EUR	200 000	AXA SA 4.375% 24/07/2055	244	0,01
EUR	200 000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	260	0,01
USD	125 000	AXA SA 6.379% 14/12/2036#	144	0,00
USD	200 000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	235	0,01
EUR	100 000	Ayvens SA 3.000% 18/04/2030	119	0,00
EUR	100 000	Ayvens SA 3.250% 19/02/2030	120	0,00
EUR	300 000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	363	0,01
EUR	300 000	Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	367	0,01
EUR	300 000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	361	0,01
EUR	300 000	Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	371	0,01
EUR	200 000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	250	0,01
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	114	0,00
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	446	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	343	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	559	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	312	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	543	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	105	0,00
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	313	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	582	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	109	0,00
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	345	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	232	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	343	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	114	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	117	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	236	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	584	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030	356	0,01
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	716	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/03/2031	355	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031	356	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032	119	0,00
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	601	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 21/07/2033^	237	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035	472	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	241	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035^	236	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	485	0,01
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	725	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 14/05/2036	355	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	242	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	242	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	358	0,01
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	737	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	244	0,01
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035	840	0,02
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	860	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	496	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	496	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	496	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	488	0,01
GBP	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	403	0,01
USD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.541% 15/01/2031	201	0,00
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	380	0,01
USD	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.753% 13/07/2027	101	0,00
GBP	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	412	0,01
USD	225 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.106% 15/01/2036	227	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	511	0,01
AUD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.126% 24/05/2027	143	0,00
USD	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.194% 16/02/2028	613	0,01
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031	138	0,00
GBP	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	551	0,01
USD	725 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.538% 22/01/2030^	758	0,02
USD	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.790% 13/07/2028	415	0,01
EUR	100 000	Banque Stellantis France SACA 2.875% 19/01/2029	118	0,00
EUR	200 000	Banque Stellantis France SACA 3.125% 20/01/2028	238	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	691	0,02
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	458	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	441	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	394	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	661	0,02
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	447	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029^	343	0,01
GBP	300 000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	337	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	338	0,01
EUR	225 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	259	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	462	0,01
GBP	300 000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	388	0,01
USD	500 000	BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	483	0,01
GBP	200 000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	197	0,00
EUR	700 000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	769	0,02
USD	200 000	BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029	190	0,00
EUR	500 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	587	0,01
CAD	300 000	BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	216	0,00
USD	125 000	BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	114	0,00
EUR	400 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	473	0,01
USD	300 000	BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	220	0,00
USD	950 000	BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	879	0,02
GBP	200 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	258	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030	355	0,01
USD	825 000	BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	788	0,02
EUR	300 000	BNP Paribas SA 3.494% 17/09/2033	354	0,01
USD	500 000	BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	496	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	721	0,02
EUR	400 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	484	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 3.739% 20/04/2034	477	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036^	237	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	485	0,01
EUR	500 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031^	612	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	714	0,02
EUR	600 000	BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036	719	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034^	735	0,02
EUR	500 000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	621	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033^	374	0,01
EUR	500 000	BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	605	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 4.199% 16/07/2035^	484	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	247	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	731	0,02
USD	400 000	BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	398	0,01
USD	1 035 000	BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	1 042	0,02
CAD	300 000	BNP Paribas SA 4.487% 03/09/2035	225	0,01
USD	325 000	BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	327	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	253	0,01
USD	575 000	BNP Paribas SA 4.792% 09/05/2029	582	0,01
USD	500 000	BNP Paribas SA 4.916% 15/01/2034	502	0,01
USD	300 000	BNP Paribas SA 5.085% 09/05/2031	308	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA 5.125% 13/01/2029	204	0,00
USD	450 000	BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030	463	0,01
USD	250 000	BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	257	0,01
USD	525 000	BNP Paribas SA 5.283% 19/11/2030	543	0,01
AUD	300 000	BNP Paribas SA 5.288% 15/02/2029	215	0,00
USD	600 000	BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029	617	0,01
USD	550 000	BNP Paribas SA 5.497% 20/05/2030	571	0,01
USD	400 000	BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035	424	0,01
GBP	300 000	BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	420	0,01
USD	775 000	BNP Paribas SA 5.786% 13/01/2033^	821	0,02
USD	650 000	BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034^	697	0,02
USD	875 000	BNP Paribas SA 5.906% 19/11/2035	911	0,02
GBP	200 000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	280	0,01
GBP	200 000	BNP Paribas SA 6.317% 15/11/2035	283	0,01
EUR	300 000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	325	0,01
EUR	400 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	466	0,01
EUR	400 000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	466	0,01
EUR	300 000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037^	344	0,01
EUR	100 000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	123	0,00
EUR	700 000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	895	0,02
EUR	400 000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	534	0,01
EUR	100 000	BPCE Assurances SA 4.125% 22/10/2035	120	0,00
EUR	500 000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	518	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	217	0,00
EUR	200 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	227	0,01
EUR	600 000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	622	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	348	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	347	0,01
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027^	469	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	226	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 2.125% 13/10/2046	213	0,00
EUR	200 000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032^	234	0,01
USD	350 000	BPCE SA 2.277% 20/01/2032	315	0,01
EUR	100 000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	113	0,00
GBP	400 000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032^	519	0,01
USD	300 000	BPCE SA 2.700% 01/10/2029	286	0,01
USD	250 000	BPCE SA 3.116% 19/10/2032	227	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 3.125% 05/09/2030	238	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 3.375% 19/12/2031	474	0,01
USD	550 000	BPCE SA 3.500% 23/10/2027	546	0,01
EUR	700 000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	842	0,02
USD	250 000	BPCE SA 3.582% 19/10/2042	191	0,00
EUR	100 000	BPCE SA 3.625% 01/10/2033	118	0,00
USD	400 000	BPCE SA 3.648% 14/01/2037	370	0,01
EUR	500 000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	608	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	364	0,01
EUR	900 000	BPCE SA 3.875% 26/02/2036	1 072	0,02
EUR	700 000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	865	0,02
EUR	300 000	BPCE SA 4.000% 20/01/2034	362	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 4.000% 16/01/2037	238	0,01
EUR	100 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	122	0,00
EUR	300 000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	366	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 4.125% 27/02/2039	238	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 4.250% 16/07/2035	363	0,01
EUR	100 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	122	0,00
AUD	200 000	BPCE SA 4.500% 26/04/2028	140	0,00
EUR	500 000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	624	0,01
USD	250 000	BPCE SA 4.625% 12/09/2028	253	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	495	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	379	0,01
USD	250 000	BPCE SA 4.760% 13/01/2032^	252	0,01
AUD	200 000	BPCE SA 4.764% 12/06/2030	140	0,00
USD	275 000	BPCE SA 4.875% 01/04/2026	275	0,01
GBP	100 000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030^	137	0,00
AUD	350 000	BPCE SA 5.077% 23/10/2029	249	0,01
GBP	100 000	BPCE SA 5.125% 23/12/2033	135	0,00
EUR	500 000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	623	0,01
GBP	100 000	BPCE SA 5.375% 22/10/2031^	137	0,00
USD	700 000	BPCE SA 5.389% 28/05/2031	725	0,02
USD	250 000	BPCE SA 5.417% 13/01/2037	252	0,01
USD	275 000	BPCE SA 5.716% 18/01/2030	286	0,01
USD	475 000	BPCE SA 5.748% 19/07/2033	498	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	125	0,00
USD	250 000	BPCE SA 5.876% 14/01/2031	263	0,01
USD	350 000	BPCE SA 5.936% 30/05/2035	369	0,01
GBP	100 000	BPCE SA 6.000% 29/09/2028	138	0,00
USD	500 000	BPCE SA 6.027% 28/05/2036	529	0,01
GBP	200 000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029^	278	0,01
USD	500 000	BPCE SA 6.293% 14/01/2036	539	0,01
USD	250 000	BPCE SA 6.347% 13/01/2047	250	0,01
AUD	200 000	BPCE SA 6.562% 12/06/2040	145	0,00
USD	600 000	BPCE SA 6.714% 19/10/2029^	636	0,01
USD	250 000	BPCE SA 6.915% 14/01/2046	269	0,01
USD	800 000	BPCE SA 7.003% 19/10/2034	901	0,02
EUR	100 000	Bureau Veritas SA 3.375% 01/10/2033	118	0,00
EUR	300 000	Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036^	354	0,01
EUR	300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	337	0,01
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035	122	0,00
EUR	400 000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	464	0,01
EUR	300 000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	345	0,01
EUR	500 000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032^	558	0,01
EUR	200 000	Capgemini SE 3.125% 25/09/2031	234	0,01
EUR	600 000	Capgemini SE 3.500% 25/09/2034^	694	0,02
EUR	200 000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	227	0,01
EUR	500 000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	583	0,01
EUR	400 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	473	0,01
EUR	200 000	Carrefour SA 2.875% 08/12/2028	238	0,01
EUR	300 000	Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	355	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA 3.250% 24/06/2030	119	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA 3.625% 17/10/2032^	120	0,00
EUR	200 000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	244	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA 3.750% 24/05/2033^	120	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA 3.875% 05/12/2035	117	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	122	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	125	0,00
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	350	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	233	0,01
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	449	0,01
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	351	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	229	0,01
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	474	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	120	0,00
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	361	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	121	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033	239	0,01
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034^	599	0,01
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	369	0,01
GBP	125 000	Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029^	170	0,00
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028^	221	0,00
EUR	500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	491	0,01
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	154	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	117	0,00
EUR	600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	677	0,02
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	106	0,00
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	239	0,01
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	470	0,01
EUR	100 000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	133	0,00
EUR	100 000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	133	0,00
EUR	300 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	339	0,01
EUR	600 000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	642	0,01
EUR	100 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	116	0,00
EUR	300 000	Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033	352	0,01
EUR	200 000	Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	243	0,01
EUR	200 000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	211	0,00
EUR	200 000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	233	0,01
EUR	200 000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	224	0,00
EUR	150 000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028^	177	0,00
EUR	500 000	Covivio SA 3.625% 17/06/2034	587	0,01
EUR	200 000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	251	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	322	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	224	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036	119	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034	124	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	368	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	134	0,00
EUR	600 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	680	0,02
EUR	500 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	564	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	446	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
JPY	100 000 000	Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	634	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	310	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	224	0,00
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	567	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032^	207	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027^	233	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	572	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	459	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	235	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	109	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	472	0,01
USD	500 000	Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	365	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 2.875% 16/02/2030	354	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	238	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA 3.125% 03/07/2031	118	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	473	0,01
USD	550 000	Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	529	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032	471	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	479	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	352	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	363	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	607	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035	237	0,01
EUR	700 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	861	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	490	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 3.875% 16/02/2038	354	0,01
USD	700 000	Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	694	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	248	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	373	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035	362	0,01
EUR	600 000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	731	0,02
CAD	200 000	Credit Agricole SA 4.186% 15/10/2035	148	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	488	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	623	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	487	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA 4.631% 11/09/2028	252	0,01
USD	525 000	Credit Agricole SA 4.656% 12/01/2032	529	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA 4.818% 25/09/2033	252	0,01
GBP	200 000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	274	0,01
USD	525 000	Credit Agricole SA 5.134% 11/03/2027	532	0,01
USD	850 000	Credit Agricole SA 5.222% 27/05/2031^	878	0,02
USD	250 000	Credit Agricole SA 5.230% 09/01/2029	255	0,01
USD	525 000	Credit Agricole SA 5.261% 12/01/2037^	531	0,01
USD	625 000	Credit Agricole SA 5.301% 12/07/2028	644	0,01
AUD	200 000	Credit Agricole SA 5.350% 13/02/2031	143	0,00
USD	250 000	Credit Agricole SA 5.365% 11/03/2034	262	0,01
GBP	300 000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	411	0,01
GBP	200 000	Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037^	269	0,01
AUD	250 000	Credit Agricole SA 5.411% 18/01/2029	180	0,00
GBP	400 000	Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032	555	0,01
EUR	600 000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	748	0,02
USD	250 000	Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	264	0,01
USD	550 000	Credit Agricole SA 5.862% 09/01/2036^	584	0,01
GBP	200 000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	279	0,01
USD	650 000	Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035^	690	0,02
USD	650 000	Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029	684	0,02
GBP	200 000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031^	286	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	112	0,00
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	327	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	232	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	208	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	199	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029^	112	0,00
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	457	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 05/12/2030	119	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032	119	0,00
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	599	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	118	0,00
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035	715	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	124	0,00
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	496	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	124	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	247	0,01
EUR	100 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	110	0,00
EUR	200 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	213	0,00
EUR	300 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	348	0,01
EUR	400 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	457	0,01
USD	225 000	Danone SA 2.947% 02/11/2026	223	0,00
EUR	100 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	118	0,00
EUR	300 000	Danone SA 3.200% 12/09/2031	358	0,01
EUR	200 000	Danone SA 3.438% 07/04/2033	239	0,01
EUR	300 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	362	0,01
EUR	500 000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	605	0,01
EUR	100 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	122	0,00
EUR	100 000	Danone SA 3.950% 08/06/2032#	119	0,00
EUR	400 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029^	435	0,01
EUR	200 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029^	226	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031^	360	0,01
EUR	100 000	Edenred SE 3.625% 05/08/2032^	119	0,00
EUR	100 000	Edenred SE 3.750% 15/01/2033^	119	0,00
EUR	300 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	346	0,01
EUR	100 000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	121	0,00
EUR	500 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	576	0,01
EUR	100 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	115	0,00
EUR	100 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	109	0,00
EUR	400 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	424	0,01
EUR	300 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036^	273	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	79	0,00
EUR	100 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	115	0,00
EUR	300 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	342	0,01
EUR	400 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039^	347	0,01
EUR	200 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	231	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035^	100	0,00
EUR	200 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	233	0,01
EUR	200 000	Engie SA 1.875% 02/01/2031#^	216	0,00
EUR	200 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	213	0,00
EUR	300 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	295	0,01
EUR	400 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032^	448	0,01
EUR	100 000	Engie SA 3.250% 11/01/2032	119	0,00
EUR	200 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	242	0,01
EUR	400 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	486	0,01
EUR	200 000	Engie SA 3.625% 06/03/2031	243	0,01
EUR	100 000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	120	0,00
EUR	300 000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	369	0,01
EUR	200 000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	245	0,01
EUR	400 000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	482	0,01
EUR	200 000	Engie SA 3.875% 11/09/2037^	237	0,01
EUR	100 000	Engie SA 4.000% 13/01/2032#	118	0,00
EUR	300 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	368	0,01
EUR	500 000	Engie SA 4.250% 06/09/2034^	624	0,01
EUR	200 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043^	235	0,01
EUR	100 000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	118	0,00
EUR	100 000	Engie SA 4.500% 13/01/2035#	118	0,00
EUR	600 000	Engie SA 4.500% 06/09/2042^	727	0,02
EUR	100 000	Engie SA 4.750% 14/03/2030#	123	0,00
GBP	650 000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	740	0,02
EUR	300 000	Engie SA 5.125% 14/03/2033#	375	0,01
USD	200 000	Engie SA 5.250% 10/04/2029	207	0,00
USD	225 000	Engie SA 5.625% 10/04/2034	238	0,01
GBP	100 000	Engie SA 5.625% 03/04/2053^	125	0,00
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	200 000	Engie SA 5.750% 28/10/2050^	257	0,01
EUR	75 000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	114	0,00
GBP	100 000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	144	0,00
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	228	0,01
EUR	500 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	567	0,01
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	314	0,01
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030	353	0,01
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	357	0,01
EUR	500 000	EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032^	592	0,01
EUR	100 000	FDJ UNITED 3.000% 21/11/2030	118	0,00
EUR	300 000	FDJ UNITED 3.375% 21/11/2033^	353	0,01
EUR	100 000	FDJ UNITED 3.625% 21/11/2036^	118	0,00
EUR	125 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	141	0,00
EUR	200 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	180	0,00
EUR	100 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029^	113	0,00
EUR	400 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	463	0,01
EUR	200 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	204	0,00
EUR	500 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	550	0,01
EUR	300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042^	320	0,01
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	125	0,00
EUR	200 000	Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	222	0,00
EUR	400 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	457	0,01
EUR	300 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	345	0,01
EUR	500 000	ICADE 1.000% 19/01/2030^	544	0,01
EUR	200 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	233	0,01
EUR	100 000	ICADE 4.375% 22/05/2035^	118	0,00
EUR	300 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	348	0,01
EUR	100 000	Imerys SA 4.000% 21/11/2032	119	0,00
EUR	200 000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	249	0,01
EUR	200 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028^	232	0,01
EUR	200 000	Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	249	0,01
EUR	200 000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	222	0,00
EUR	300 000	IPSOS SA 3.750% 22/01/2030^	360	0,01
EUR	100 000	ITM Entreprises SAS 4.125% 29/01/2030	122	0,00
EUR	200 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	236	0,01
EUR	200 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028^	227	0,01
EUR	200 000	Kering SA 1.875% 05/05/2030^	228	0,01
EUR	500 000	Kering SA 3.125% 27/11/2029	596	0,01
EUR	200 000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	238	0,01
EUR	200 000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	236	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	240	0,01
EUR	300 000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	363	0,01
EUR	300 000	Kering SA 3.625% 21/11/2034^	356	0,01
EUR	100 000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	116	0,00
EUR	500 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035^	599	0,01
GBP	200 000	Kering SA 5.000% 23/11/2032	273	0,01
EUR	400 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030^	429	0,01
EUR	300 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	319	0,01
EUR	100 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	116	0,00
EUR	400 000	Klepierre SA 3.750% 30/09/2037	474	0,01
EUR	300 000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	365	0,01
EUR	200 000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	224	0,00
EUR	100 000	La Mondiale SAM 4.375% 20/10/2035	121	0,00
USD	300 000	La Mondiale SAM 4.800% 21/12/2047	300	0,01
EUR	400 000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	411	0,01
EUR	100 000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030^	109	0,00
EUR	200 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	220	0,00
EUR	200 000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	240	0,01
EUR	500 000	Legrand SA 3.625% 29/05/2029	607	0,01
EUR	200 000	Legrand SA 3.625% 19/03/2035	240	0,01
EUR	400 000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	473	0,01
EUR	100 000	L'Oreal SA 2.500% 12/01/2029	118	0,00
EUR	200 000	L'Oreal SA 2.750% 19/11/2030	237	0,01
EUR	100 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	119	0,00
EUR	100 000	L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	119	0,00
EUR	100 000	L'Oreal SA 2.875% 12/01/2032	118	0,00
EUR	300 000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	364	0,01
EUR	400 000	L'Oreal SA 3.375% 19/01/2036^	474	0,01
USD	300 000	L'Oreal SA 5.000% 20/05/2035	312	0,01
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028^	679	0,02
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	527	0,01
GBP	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	524	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029	237	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 25/06/2030	236	0,01
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027	475	0,01
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.000% 07/03/2032	356	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032	238	0,01
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	481	0,01
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	364	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 25/02/2036	236	0,01
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	727	0,02
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034	121	0,00
EUR	100 000	Malakoff Humanis Prevoyance 4.500% 20/06/2035	123	0,00
EUR	100 000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	117	0,00
EUR	100 000	Mercialys SA 4.000% 04/06/2032	121	0,00
EUR	400 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	422	0,01
EUR	200 000	Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM 4.625% 23/02/2036^	247	0,01
EUR	100 000	Mutuelle Epargne Retraite Prevoyance Carac 4.375% 05/02/2046	119	0,00
EUR	200 000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	229	0,01
EUR	100 000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	120	0,00
EUR	300 000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	324	0,01
EUR	400 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	401	0,01
EUR	300 000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	289	0,01
EUR	300 000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	287	0,01
EUR	200 000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	200	0,00
EUR	600 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	698	0,02
EUR	300 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	347	0,01
EUR	100 000	Orange SA 1.375% 11/02/2029#	111	0,00
EUR	200 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	225	0,01
EUR	400 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	278	0,01
EUR	300 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	327	0,01
EUR	300 000	Orange SA 1.750% 15/07/2028#	343	0,01
EUR	600 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	679	0,02
EUR	200 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029^	233	0,01
EUR	100 000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	113	0,00
EUR	100 000	Orange SA 2.500% 13/11/2028	118	0,00
EUR	500 000	Orange SA 2.750% 19/05/2029	592	0,01
EUR	200 000	Orange SA 3.125% 13/11/2031	237	0,01
GBP	300 000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	376	0,01
EUR	200 000	Orange SA 3.250% 17/01/2035	232	0,01
EUR	300 000	Orange SA 3.500% 13/11/2034^	355	0,01
EUR	300 000	Orange SA 3.500% 19/05/2035^	354	0,01
EUR	100 000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	122	0,00
EUR	300 000	Orange SA 3.750% 04/09/2037	355	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Orange SA 3.750% 13/05/2038	469	0,01
EUR	200 000	Orange SA 3.875% 24/03/2032#	235	0,01
EUR	300 000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	364	0,01
USD	200 000	Orange SA 4.000% 13/01/2029	201	0,00
EUR	100 000	Orange SA 4.125% 13/11/2045	116	0,00
USD	200 000	Orange SA 4.250% 13/01/2031	200	0,00
EUR	100 000	Orange SA 4.500% 15/12/2030#	122	0,00
USD	450 000	Orange SA 4.750% 13/01/2033	455	0,01
USD	600 000	Orange SA 5.000% 13/01/2036	602	0,01
EUR	400 000	Orange SA 5.375% 18/01/2030#	502	0,01
USD	350 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	348	0,01
GBP	100 000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	124	0,00
USD	300 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	304	0,01
GBP	250 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028^	370	0,01
EUR	310 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	477	0,01
USD	738 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	890	0,02
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	458	0,01
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031^	420	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	113	0,00
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	113	0,00
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028^	120	0,00
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032	473	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 3.250% 04/02/2033^	117	0,00
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	600	0,01
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034^	357	0,01
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	360	0,01
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	241	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 3.750% 04/02/2037	118	0,00
USD	200 000	Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042	201	0,00
EUR	200 000	Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	218	0,00
EUR	100 000	Praemia Healthcare SACA 3.875% 05/06/2032	119	0,00
EUR	100 000	Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	125	0,00
EUR	201 000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	266	0,01
EUR	100 000	Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029	118	0,00
EUR	300 000	Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032	354	0,01
EUR	180 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	210	0,00
EUR	250 000	RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029	299	0,01
EUR	525 000	RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030	625	0,01
EUR	84 000	RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028	100	0,00
EUR	100 000	RCI Banque SA 3.625% 03/11/2032	118	0,00
EUR	205 000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	246	0,01
EUR	100 000	RCI Banque SA 3.750% 16/02/2032	119	0,00
EUR	175 000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029^	212	0,00
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030	243	0,01
EUR	300 000	RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031^	367	0,01
EUR	250 000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	300	0,01
EUR	200 000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	242	0,01
EUR	325 000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	400	0,01
EUR	100 000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	123	0,00
EUR	150 000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	187	0,00
EUR	400 000	Roquette Freres SA 3.774% 25/11/2031	479	0,01
EUR	200 000	Safran SA 0.750% 17/03/2031^	214	0,00
EUR	200 000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	226	0,01
EUR	400 000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	455	0,01
EUR	300 000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034^	308	0,01
EUR	600 000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	676	0,02
EUR	400 000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	453	0,01
EUR	400 000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038^	402	0,01
EUR	300 000	Sanofi SA 2.625% 23/06/2029	355	0,01
EUR	200 000	Sanofi SA 2.750% 11/03/2031	236	0,01
EUR	200 000	Sanofi SA 3.000% 23/06/2032	237	0,01
USD	324 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	324	0,01
USD	150 000	Sanofi SA 3.750% 03/11/2027	150	0,00
USD	525 000	Sanofi SA 3.800% 03/11/2028	526	0,01
USD	150 000	Sanofi SA 4.200% 03/11/2032	150	0,00
EUR	400 000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029^	441	0,01
EUR	300 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	350	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	232	0,01
EUR	400 000	Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029	470	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE 2.750% 04/07/2030	118	0,00
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	238	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	238	0,01
EUR	300 000	Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032	354	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	120	0,00
EUR	300 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	359	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	240	0,01
EUR	300 000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	350	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	119	0,00
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036^	234	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	121	0,00
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	241	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037^	237	0,01
EUR	100 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048^	119	0,00
EUR	200 000	SCOR SE 4.522% 10/09/2055	244	0,01
EUR	500 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	564	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	344	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	336	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	345	0,01
GBP	100 000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	128	0,00
EUR	500 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	548	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028^	231	0,01
EUR	700 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	799	0,02
EUR	300 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	350	0,01
USD	400 000	Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	367	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	190	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	185	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030	358	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA 3.500% 01/03/2032	119	0,00
EUR	600 000	Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	721	0,02
USD	500 000	Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	382	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	190	0,00
EUR	400 000	Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031^	482	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033	476	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035	475	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA 3.875% 20/11/2035	238	0,01
EUR	600 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027^	727	0,02
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.000% 04/02/2037	356	0,01
USD	400 000	Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	312	0,01
EUR	600 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	723	0,02
EUR	400 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	492	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036	242	0,01
EUR	500 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	614	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032^	379	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 4.450% 12/04/2030	201	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	203	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	371	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031^	504	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 5.249% 22/05/2029	204	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	122	0,00
USD	400 000	Societe Generale SA 5.400% 10/04/2037	402	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 5.439% 03/10/2036	203	0,00
USD	400 000	Societe Generale SA 5.500% 13/04/2029	410	0,01
USD	600 000	Societe Generale SA 5.512% 22/05/2031^	624	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033^	394	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 5.634% 19/01/2030	208	0,00
GBP	200 000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	278	0,01
USD	400 000	Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035^	426	0,01
USD	300 000	Societe Generale SA 6.100% 13/04/2033	320	0,01
USD	500 000	Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	528	0,01
USD	650 000	Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029^	676	0,02
USD	500 000	Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	549	0,01
USD	700 000	Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	750	0,02
EUR	225 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	257	0,01
EUR	300 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	337	0,01
EUR	200 000	Sogecap SA 5.000% 03/04/2045	249	0,01
EUR	300 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	408	0,01
EUR	300 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	351	0,01
EUR	100 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	111	0,00
EUR	400 000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	500	0,01
EUR	400 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032^	514	0,01
GBP	200 000	Suez SACA 6.625% 05/10/2043	285	0,01
EUR	100 000	TDF Infrastructure SAS 3.625% 16/12/2030	119	0,00
EUR	400 000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	448	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027^	113	0,00
EUR	200 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029^	238	0,01
EUR	400 000	Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030^	482	0,01
EUR	300 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028^	371	0,01
EUR	300 000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031^	379	0,01
EUR	400 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	429	0,01
EUR	300 000	Terega SA 4.000% 17/09/2034^	362	0,01
EUR	100 000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	113	0,00
EUR	200 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	229	0,01
EUR	500 000	Thales SA 4.125% 18/10/2028^	610	0,01
EUR	500 000	Thales SA 4.250% 18/10/2031^	627	0,01
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	112	0,00
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030	131	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	227	0,01
EUR	600 000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	679	0,02
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	214	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	226	0,01
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	351	0,01
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	335	0,01
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	90	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	177	0,00
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	555	0,01
USD	500 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030^	483	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	275 000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	212	0,00
EUR	400 000	TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01/07/2031	475	0,01
USD	850 000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	583	0,01
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 3.160% 03/03/2033^	353	0,01
USD	375 000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	372	0,01
USD	325 000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	239	0,01
EUR	400 000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 03/03/2037	463	0,01
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01/07/2035	358	0,01
EUR	400 000	TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045	442	0,01
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 4.060% 01/07/2040	355	0,01
USD	175 000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	176	0,00
USD	250 000	TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	255	0,01
USD	375 000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	393	0,01
USD	150 000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	144	0,00
USD	475 000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	453	0,01
USD	1 025 000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054^	1 014	0,02
USD	150 000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	148	0,00
EUR	600 000	TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027#	690	0,02
EUR	350 000	TotalEnergies SE 2.000% 17/01/2027#	409	0,01
EUR	375 000	TotalEnergies SE 2.000% 04/06/2030#^	415	0,01
EUR	500 000	TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032#	531	0,01
EUR	100 000	TotalEnergies SE 3.250% 17/07/2036#	107	0,00
EUR	325 000	TotalEnergies SE 3.790% 26/02/2031#	384	0,01
EUR	200 000	TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029#	241	0,01
EUR	675 000	TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034#	811	0,02
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	462	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	338	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^	306	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	116	0,00
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	424	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033^	203	0,00
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	116	0,00
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	340	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	140	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^	111	0,00
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032^	325	0,01
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	150	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	196	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	100	0,00
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	360	0,01
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	497	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	206	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	106	0,00
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	414	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	113	0,00
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	461	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	230	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^	194	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	228	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	116	0,00
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030^	558	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032^	213	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030^	228	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031	236	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 3.209% 14/01/2031	357	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032	357	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034^	358	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 3.639% 14/01/2034	239	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037	236	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 4.052% 14/01/2038	241	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027^	363	0,01
GBP	100 000	Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	140	0,00
EUR	100 000	Verallia SA 3.500% 14/11/2029	118	0,00
EUR	100 000	Verallia SA 3.875% 04/11/2032^	116	0,00
EUR	100 000	Verallia SA 4.375% 14/11/2033	119	0,00
EUR	100 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	110	0,00
EUR	100 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032^	102	0,00
EUR	300 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	346	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030^	338	0,01
GBP	100 000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	132	0,00
EUR	200 000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032^	239	0,01
USD	500 000	Vinci SA 3.750% 10/04/2029	497	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	106	0,00
EUR	100 000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	100	0,00
EUR	100 000	Wendel SE 3.750% 11/08/2033	119	0,00
EUR	100 000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	124	0,00
		France – Total	**269 873**	**6,22**
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028^	226	0,00
EUR	100 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	92	0,00
EUR	200 000	adidas AG 2.750% 06/11/2030	235	0,01
EUR	275 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	317	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	333	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	338	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047^	355	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	366	0,01
EUR	700 000	Allianz SE 4.431% 25/07/2055	861	0,02
EUR	400 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	489	0,01
EUR	400 000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	507	0,01
USD	400 000	Allianz SE 5.600% 03/09/2054	409	0,01
EUR	100 000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	133	0,00
USD	200 000	Allianz SE 6.350% 06/09/2053	215	0,00
EUR	125 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028^	146	0,00
EUR	300 000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	290	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH 2.750% 30/09/2029	118	0,00
EUR	300 000	Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029	356	0,01
EUR	200 000	Amprion GmbH 3.162% 15/01/2031	238	0,01
EUR	300 000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	359	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	121	0,00
EUR	300 000	Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	349	0,01
EUR	400 000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	486	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036	120	0,00
EUR	500 000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	616	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH 4.000% 30/09/2040	117	0,00
EUR	300 000	Amprion GmbH 4.072% 15/01/2038	362	0,01
EUR	300 000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034^	371	0,01
EUR	200 000	Amprion GmbH 4.580% 15/01/2046	241	0,01
EUR	400 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	460	0,01
EUR	275 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	317	0,01
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	101 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	107	0,00
EUR	300 000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	333	0,01
EUR	200 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	192	0,00
EUR	200 000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	239	0,01
EUR	300 000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	368	0,01
EUR	100 000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	123	0,00
EUR	200 000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	251	0,01
EUR	200 000	BASF SE 4.500% 08/03/2035^	256	0,01
EUR	300 000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	310	0,01
EUR	200 000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036^	183	0,00
EUR	400 000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	440	0,01
EUR	500 000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	524	0,01
EUR	100 000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	123	0,00
EUR	575 000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	728	0,02
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030^	334	0,01
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	117	0,00
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.375% 28/10/2033	233	0,01
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	241	0,01
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.750% 23/07/2034^	236	0,01
EUR	25 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	29	0,00
EUR	300 000	Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	355	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030	119	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG 3.125% 03/09/2031	236	0,01
EUR	600 000	Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	721	0,02
EUR	600 000	Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034	715	0,02
EUR	200 000	Commerzbank AG 3.875% 03/03/2037	236	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032	244	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.000% 21/01/2038	119	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	120	0,00
EUR	400 000	Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037	479	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	362	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	125	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	247	0,01
GBP	100 000	Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031	136	0,00
EUR	500 000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029^	620	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	249	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	256	0,01
GBP	200 000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	287	0,01
EUR	150 000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	178	0,00
EUR	100 000	Continental AG 2.875% 09/06/2029	118	0,00
EUR	100 000	Continental AG 3.500% 01/10/2029	121	0,00
EUR	200 000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	240	0,01
EUR	275 000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	329	0,01
EUR	150 000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	182	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	66 000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	73	0,00
EUR	100 000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	124	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	232	0,01
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	449	0,01
GBP	200 000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	258	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	354	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 2.875% 19/02/2030	118	0,00
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	355	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 3.000% 07/02/2031	355	0,01
USD	300 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	278	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	238	0,01
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031	713	0,02
USD	450 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	432	0,01
USD	250 000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	238	0,01
USD	500 000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033^	468	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	364	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	242	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	240	0,01
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	835	0,02
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030^	488	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 4.450% 15/05/2041	356	0,01
USD	175 000	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	176	0,00
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	496	0,01
USD	200 000	Deutsche Bank AG 4.725% 06/02/2032	202	0,00
USD	300 000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	301	0,01
USD	225 000	Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031^	229	0,01
USD	600 000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030^	613	0,01
GBP	300 000	Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	408	0,01
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	877	0,02
USD	650 000	Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	671	0,02
USD	550 000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	562	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029^	371	0,01
USD	350 000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	359	0,01
USD	450 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	469	0,01
USD	225 000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	234	0,01
GBP	400 000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030^	564	0,01
USD	500 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	523	0,01
USD	450 000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	479	0,01
USD	500 000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	550	0,01
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	207	0,00
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	231	0,01
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	231	0,01
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	108	0,00
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	115	0,00
EUR	500 000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	612	0,01
EUR	400 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	493	0,01
EUR	400 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	474	0,01
EUR	300 000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029^	361	0,01
EUR	400 000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	481	0,01
EUR	250 000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	307	0,01
EUR	175 000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032	217	0,00
EUR	175 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	205	0,00
EUR	175 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028^	208	0,00
EUR	275 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029^	309	0,01
EUR	100 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027^	115	0,00
EUR	250 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028^	290	0,01
EUR	250 000	Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030	299	0,01
EUR	125 000	Deutsche Post AG 3.000% 25/11/2031	149	0,00
EUR	175 000	Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032^	209	0,00
EUR	25 000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033^	30	0,00
EUR	100 000	Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034	121	0,00
EUR	675 000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	803	0,02
EUR	125 000	Deutsche Post AG 3.750% 25/11/2037	149	0,00
CHF	100 000	Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	129	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	102	0,00
EUR	275 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	309	0,01
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	75	0,00
EUR	175 000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	177	0,00
EUR	250 000	Deutsche Telekom AG 2.625% 04/12/2029	295	0,01
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032	237	0,01
GBP	115 000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	140	0,00
EUR	300 000	Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035	352	0,01
EUR	550 000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036^	640	0,01
EUR	325 000	Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045	358	0,01
USD	425 000	Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	315	0,01
EUR	100 000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	79	0,00
EUR	200 000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	222	0,00
EUR	100 000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4.875% 21/08/2030	123	0,00
EUR	100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.129% 27/11/2031	118	0,00
EUR	100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.706% 15/10/2035	119	0,00
EUR	100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.920% 02/01/2036	119	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	275 000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	296	0,01
EUR	300 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	344	0,01
EUR	175 000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032^	178	0,00
EUR	175 000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030^	188	0,00
EUR	75 000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	79	0,00
EUR	250 000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	242	0,01
EUR	325 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	372	0,01
EUR	250 000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031^	278	0,01
EUR	225 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	269	0,01
EUR	125 000	E.ON SE 3.125% 05/03/2030	150	0,00
EUR	225 000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	272	0,01
EUR	275 000	E.ON SE 3.448% 19/01/2034^	327	0,01
EUR	250 000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	300	0,01
EUR	650 000	E.ON SE 3.500% 25/03/2032	786	0,02
EUR	275 000	E.ON SE 3.500% 16/04/2033	330	0,01
EUR	200 000	E.ON SE 3.500% 26/10/2037	234	0,01
EUR	225 000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029^	275	0,01
EUR	125 000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036^	151	0,00
EUR	300 000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	366	0,01
EUR	150 000	E.ON SE 3.875% 05/09/2038	178	0,00
EUR	225 000	E.ON SE 3.895% 19/01/2038	268	0,01
EUR	225 000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	279	0,01
EUR	275 000	E.ON SE 4.000% 16/01/2040	328	0,01
EUR	375 000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044^	446	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	99	0,00
EUR	200 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	231	0,01
EUR	200 000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	238	0,01
EUR	600 000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	715	0,02
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	121	0,00
EUR	400 000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	487	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035^	119	0,00
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	122	0,00
EUR	400 000	Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037	483	0,01
EUR	200 000	Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040	238	0,01
EUR	500 000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	588	0,01
EUR	100 000	Evonik Industries AG 4.250% 09/09/2055^	118	0,00
EUR	400 000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029^	445	0,01
EUR	300 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	333	0,01
EUR	400 000	Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028	477	0,01
EUR	75 000	Fresenius Medical Care AG 3.250% 24/11/2030	89	0,00
EUR	75 000	Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032^	90	0,00
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	120	0,00
EUR	425 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028^	486	0,01
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	175 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	180	0,00
EUR	225 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027^	263	0,01
EUR	75 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029	88	0,00
EUR	15 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	18	0,00
EUR	75 000	Fresenius SE & Co KGaA 3.500% 15/03/2034^	89	0,00
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	127	0,00
EUR	575 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	740	0,02
EUR	125 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.250% 03/02/2031	148	0,00
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	244	0,01
EUR	300 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	373	0,01
EUR	200 000	Hamburger Sparkasse AG 2.875% 17/02/2031	236	0,01
EUR	300 000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028^	348	0,01
EUR	200 000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	220	0,00
EUR	100 000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	104	0,00
EUR	200 000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	221	0,00
EUR	300 000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	401	0,01
EUR	225 000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031^	272	0,01
EUR	150 000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	183	0,00
EUR	100 000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	122	0,00
EUR	100 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	119	0,00
EUR	100 000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	116	0,00
EUR	100 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	115	0,00
EUR	200 000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	222	0,00
EUR	125 000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	155	0,00
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	228	0,01
EUR	100 000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032^	110	0,00
EUR	300 000	Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030	355	0,01
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 3.000% 16/02/2031	237	0,01
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	238	0,01
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 3.500% 16/02/2034	238	0,01
EUR	100 000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028#,^	119	0,00
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 3.750% 16/02/2037	237	0,01
EUR	100 000	K+S AG 4.250% 19/06/2029	123	0,00
EUR	100 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	119	0,00
EUR	225 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032^	271	0,01
EUR	350 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	398	0,01
EUR	100 000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	104	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027^	230	0,01
EUR	300 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	337	0,01
EUR	500 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033^	489	0,01
EUR	400 000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032^	400	0,01
EUR	100 000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	98	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	329	0,01
EUR	150 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	162	0,00
EUR	350 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	351	0,01
EUR	500 000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	577	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031^	107	0,00
EUR	475 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034^	472	0,01
EUR	550 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	634	0,01
EUR	575 000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	655	0,01
EUR	275 000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	312	0,01
EUR	253 000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	258	0,01
EUR	275 000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	320	0,01
EUR	400 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	460	0,01
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	113	0,00
EUR	300 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031^	318	0,01
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	117	0,00
EUR	500 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	579	0,01
EUR	200 000	Merck KGaA 3.750% 24/11/2055	236	0,01
EUR	100 000	Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	119	0,00
EUR	175 000	MTU Aero Engines AG 3.875% 18/09/2031	215	0,00
EUR	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	412	0,01
EUR	600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	641	0,01
EUR	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	476	0,01
EUR	300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046	359	0,01
EUR	500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	609	0,01
USD	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	421	0,01
EUR	100 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	120	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	243	0,01
EUR	500 000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	608	0,01
EUR	400 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	476	0,01
EUR	250 000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	280	0,01
EUR	100 000	RWE AG 0.625% 11/06/2031^	106	0,00
EUR	175 000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	175	0,00
EUR	350 000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	414	0,01
EUR	125 000	RWE AG 3.625% 10/01/2032	153	0,00
EUR	150 000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	186	0,00
EUR	100 000	RWE AG 4.125% 18/06/2055	120	0,00
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	RWE AG 4.625% 18/06/2055	121	0,00
EUR	600 000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027^	729	0,02
EUR	200 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	220	0,00
EUR	300 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	346	0,01
EUR	500 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	556	0,01
EUR	200 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	235	0,01
EUR	125 000	Sixt SE 3.250% 22/01/2030	149	0,00
EUR	300 000	Symrise AG 3.250% 24/09/2032	356	0,01
EUR	500 000	TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030	613	0,01
EUR	300 000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	318	0,01
EUR	500 000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047^	583	0,01
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	108	0,00
EUR	300 000	Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031	358	0,01
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH 3.625% 08/09/2033	119	0,00
EUR	300 000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	362	0,01
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	127	0,00
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH 2.750% 19/06/2028	118	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02/10/2029	237	0,01
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10/12/2029	119	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031	239	0,01
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 02/10/2032	119	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 3.750% 10/12/2032	239	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	244	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031^	251	0,01
EUR	325 000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	375	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	214	0,00
EUR	275 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	314	0,01
EUR	225 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	265	0,01
EUR	300 000	Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027	357	0,01
EUR	300 000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	359	0,01
EUR	400 000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	481	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030^	244	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031	242	0,01
EUR	100 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	111	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	219	0,00
EUR	250 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	303	0,01
EUR	125 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031^	153	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	248	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031^	254	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	111	0,00
EUR	300 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027^	344	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	115	0,00
EUR	300 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	326	0,01
EUR	400 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	400	0,01
EUR	300 000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	326	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	198	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	74	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034	192	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	232	0,01
EUR	300 000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	260	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	129	0,00
EUR	300 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	349	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	230	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	225	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	104	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE 3.500% 12/11/2032	119	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE 4.000% 12/11/2036	119	0,00
EUR	600 000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	739	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE 4.500% 12/11/2040	358	0,01
EUR	400 000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030^	512	0,01
GBP	200 000	Vonovia SE 5.500% 18/01/2036	269	0,01
AUD	400 000	Vonovia SE 5.717% 03/09/2035	279	0,01
EUR	100 000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	107	0,00
		Allemagne – Total	**99 256**	**2,29**
		Grèce (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	325 000	Alpha Bank SA 3.125% 30/10/2031	383	0,01
EUR	150 000	Alpha Bank SA 3.500% 10/02/2033	178	0,00
EUR	100 000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	125	0,00
EUR	200 000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	258	0,01
EUR	325 000	Eurobank SA 4.000% 07/02/2036	389	0,01
EUR	575 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	724	0,02
EUR	200 000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	255	0,01
EUR	200 000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	255	0,01
EUR	425 000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	502	0,01
EUR	100 000	National Bank of Greece SA 3.125% 04/02/2031	118	0,00
EUR	200 000	National Bank of Greece SA 3.375% 27/11/2032	237	0,00
EUR	225 000	National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	271	0,01
EUR	200 000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	254	0,01
		Grèce (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	263	0,01
EUR	200 000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	237	0,00
EUR	125 000	Piraeus Bank SA 3.375% 02/12/2031^	148	0,00
EUR	125 000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	154	0,00
EUR	200 000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	250	0,00
		Grèce – Total	**5 001**	**0,11**
		Guernesey (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	225 000	Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	205	0,00
EUR	200 000	Sirius Real Estate Ltd 4.000% 22/01/2032	239	0,01
		Guernesey – Total	**444**	**0,01**
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	225	0,01
USD	600 000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	485	0,01
USD	200 000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030^	197	0,00
USD	400 000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029^	397	0,01
USD	500 000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	501	0,01
USD	200 000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	185	0,00
USD	250 000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	243	0,01
USD	200 000	AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033^	209	0,01
USD	300 000	AIA Group Ltd 4.950% 30/03/2035	307	0,01
USD	300 000	AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034	315	0,01
USD	300 000	AIA Group Ltd 5.400% 30/09/2054	296	0,01
USD	300 000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	308	0,01
USD	250 000	Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	251	0,01
USD	400 000	Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034	422	0,01
USD	200 000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	186	0,00
USD	200 000	CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	190	0,00
USD	300 000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	299	0,01
USD	200 000	Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028	201	0,00
USD	200 000	Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027	202	0,00
AUD	250 000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd-The-5.100% 03/03/2028	179	0,00
USD	400 000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030^	384	0,01
USD	200 000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	221	0,01
USD	300 000	Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	309	0,01
USD	200 000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	198	0,00
USD	200 000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	187	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	194	0,00
USD	400 000	Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	320	0,01
		Hong Kong – Total	**7 411**	**0,17**
		Hongrie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Erste Bank Hungary Zrt 3.375% 29/01/2031	118	0,00
EUR	225 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	260	0,01
EUR	125 000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	151	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank zrt 4.191% 01/07/2031	120	0,00
		Hongrie – Total	**649**	**0,01**
		Islande (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Arion Banki HF 3.500% 02/09/2031	236	0,00
EUR	250 000	Arion Banki HF 3.625% 27/05/2030	300	0,01
EUR	125 000	Islandsbanki HF 3.875% 20/09/2030	151	0,00
EUR	275 000	Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	337	0,01
		Islande – Total	**1 024**	**0,02**
		Inde (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	300 000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	285	0,01
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	182	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	198	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	198	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	196	0,00
USD	150 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	133	0,00
USD	133 000	Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	121	0,00
USD	300 000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	287	0,01
USD	200 000	HDFC Bank Ltd 5.180% 15/02/2029	205	0,01
USD	300 000	HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	300	0,01
USD	250 000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	250	0,01
USD	500 000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	463	0,01
USD	700 000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	525	0,01
USD	250 000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	248	0,01
USD	300 000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	222	0,01
USD	250 000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	240	0,01
		Inde (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Summit Digitel Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	184	0,00
USD	200 000	Tata Capital Ltd 5.389% 21/07/2028	204	0,00
		Inde – Total	**4 441**	**0,10**
		Indonésie (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	Bank KB Indonesia Tbk PT 5.658% 30/10/2027	202	0,01
USD	275 000	Cikarang Listrindo Tbk PT 5.650% 12/03/2035	281	0,01
USD	550 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031^	516	0,01
USD	200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	187	0,00
USD	200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	168	0,00
USD	200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	170	0,00
USD	300 000	Krakatau Posco PT 6.375% 11/06/2029	311	0,01
USD	250 000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.800% 02/05/2027	245	0,01
		Indonésie – Total	**2 080**	**0,05**
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	425 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	485	0,01
USD	1 375 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	1 337	0,03
USD	1 575 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 471	0,03
USD	525 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	479	0,01
USD	475 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	473	0,01
USD	700 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	582	0,01
USD	175 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	175	0,00
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 28/02/2029	300	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	150	0,00
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	304	0,01
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.750% 15/01/2033	301	0,01
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.000% 15/11/2035	299	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	154	0,00
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	309	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	209	0,00
USD	350 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	363	0,01
USD	225 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	229	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030^	161	0,00
USD	625 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	641	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 31/01/2056	155	0,00
USD	250 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	264	0,01
EUR	350 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	412	0,01
EUR	300 000	AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033^	363	0,01
EUR	250 000	AIB Group Plc 3.750% 02/12/2036	296	0,01
EUR	150 000	AIB Group Plc 4.000% 26/03/2036	181	0,00
EUR	400 000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	493	0,01
USD	450 000	AIB Group Plc 5.320% 15/05/2031	467	0,01
EUR	425 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	531	0,01
USD	250 000	AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035	266	0,01
USD	100 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	98	0,00
EUR	100 000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	108	0,00
EUR	228 000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	237	0,01
EUR	150 000	Atlas Copco Finance DAC 3.500% 01/04/2035	179	0,00
EUR	300 000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032	361	0,01
EUR	150 000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 10/11/2036	175	0,00
EUR	150 000	Bank of Ireland Group Plc 4.000% 12/01/2038	179	0,00
EUR	175 000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	217	0,01
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	123	0,00
EUR	375 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	457	0,01
EUR	225 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	286	0,01
USD	300 000	Bank of Ireland Group Plc 5.601% 20/03/2030	313	0,01
GBP	100 000	Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	140	0,00
USD	200 000	Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	205	0,00
EUR	575 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 10/11/2030	683	0,02
EUR	200 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	237	0,01
EUR	450 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.857% 10/11/2038	536	0,01
EUR	200 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 10/11/2045^	237	0,01
EUR	375 000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	441	0,01
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	119	0,00
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA 2.750% 21/01/2029	118	0,00
EUR	150 000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	179	0,00
EUR	400 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	436	0,01
EUR	375 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	377	0,01
EUR	300 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	257	0,01
EUR	100 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	115	0,00
EUR	225 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^	258	0,01
EUR	175 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	211	0,01
EUR	350 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	434	0,01
EUR	375 000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	466	0,01
USD	250 000	CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030	259	0,01
USD	475 000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029^	492	0,01
EUR	150 000	DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	184	0,00
EUR	175 000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	211	0,01
EUR	175 000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031^	176	0,00
EUR	100 000	DXC Capital Funding DAC 4.250% 09/12/2030	117	0,00
EUR	225 000	Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030	243	0,01
EUR	350 000	Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031^	425	0,01
EUR	125 000	Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035	148	0,00
EUR	125 000	Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036	150	0,00
USD	200 000	Eaton Capital ULC 4.450% 09/05/2030	203	0,00
EUR	225 000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	247	0,01
EUR	200 000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	236	0,01
EUR	100 000	Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032	116	0,00
EUR	100 000	Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036	117	0,00
EUR	200 000	Flutter Treasury DAC 4.000% 04/06/2031^	235	0,01
USD	525 000	Flutter Treasury DAC 5.875% 04/06/2031	525	0,01
GBP	250 000	Flutter Treasury DAC 6.125% 04/06/2031	338	0,01
EUR	100 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	112	0,00
EUR	200 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	211	0,01
EUR	100 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	118	0,00
GBP	50 000	Freshwater Finance Plc 4.556% 03/04/2036	62	0,00
GBP	100 000	Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	123	0,00
GBP	200 000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	256	0,01
USD	654 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	645	0,02
GBP	275 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	397	0,01
EUR	325 000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	363	0,01
EUR	275 000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	316	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	225 000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	229	0,01
EUR	175 000	Glencore Capital Finance DAC 3.668% 06/10/2032	210	0,01
EUR	125 000	Glencore Capital Finance DAC 3.750% 04/02/2032	151	0,00
EUR	125 000	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031^	154	0,00
EUR	175 000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	217	0,01
EUR	150 000	Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030^	188	0,00
EUR	175 000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	221	0,01
EUR	200 000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	234	0,01
USD	250 000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029^	256	0,01
USD	450 000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	462	0,01
EUR	300 000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	376	0,01
USD	125 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	113	0,00
USD	250 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	223	0,01
USD	189 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	206	0,00
EUR	175 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	200	0,00
EUR	325 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	334	0,01
EUR	400 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033	466	0,01
USD	475 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	497	0,01
EUR	300 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	328	0,01
EUR	200 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	209	0,01
EUR	200 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033	237	0,01
EUR	225 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036	268	0,01
EUR	100 000	Kingspan Securities Ireland DAC 3.500% 31/10/2031	119	0,00
EUR	400 000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033^	386	0,01
EUR	100 000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	116	0,00
EUR	100 000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	60	0,00
EUR	200 000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	219	0,01
EUR	100 000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	102	0,00
EUR	300 000	Linde Plc 2.625% 18/02/2029	355	0,01
EUR	300 000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	358	0,01
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Linde Plc 3.000% 18/02/2033	234	0,01
EUR	100 000	Linde Plc 3.125% 20/11/2032	118	0,00
EUR	300 000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	359	0,01
EUR	300 000	Linde Plc 3.250% 18/02/2037	344	0,01
EUR	300 000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	362	0,01
EUR	400 000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	483	0,01
EUR	300 000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	352	0,01
EUR	100 000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	120	0,00
EUR	300 000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	362	0,01
EUR	100 000	Linde Plc 3.750% 20/11/2038	119	0,00
EUR	200 000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	228	0,01
EUR	400 000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	488	0,01
EUR	450 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029^	555	0,01
USD	245 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	244	0,01
USD	625 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028	601	0,01
USD	200 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.250% 26/11/2035	203	0,00
USD	200 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.300% 03/04/2029	206	0,00
USD	400 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.550% 03/04/2034	417	0,01
EUR	175 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	174	0,00
EUR	175 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032	208	0,00
EUR	100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036^	119	0,00
USD	500 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	518	0,01
USD	500 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	521	0,01
USD	300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	304	0,01
USD	200 000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.185% 15/01/2036^	204	0,00
USD	275 000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035^	285	0,01
USD	300 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	229	0,01
USD	275 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	275	0,01
USD	300 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	313	0,01
EUR	100 000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	112	0,00
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029	118	0,00
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 27/04/2030	118	0,00
EUR	175 000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	211	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Irlande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033	236	0,01
EUR	175 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033^	207	0,00
EUR	125 000	Vodafone International Financing DAC 3.500% 27/04/2035	147	0,00
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	120	0,00
EUR	450 000	Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038^	530	0,01
EUR	200 000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	227	0,01
EUR	175 000	Vodafone International Financing DAC 4.125% 27/04/2041	205	0,00
EUR	100 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	92	0,00
EUR	200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050^	223	0,01
USD	875 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	799	0,02
USD	200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	183	0,00
GBP	400 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	538	0,01
		Irlande – Total	**47 562**	**1,10**
		Île de Man (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	195	0,00
USD	225 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	217	0,01
		Île de Man – Total	**412**	**0,01**
		Israël (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	500 000	Bank Hapoalim BM 5.252% 14/01/2033^	506	0,01
USD	200 000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038^	209	0,01
USD	500 000	Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028^	505	0,01
		Israël – Total	**1 220**	**0,03**
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	114	0,00
EUR	225 000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	249	0,01
EUR	250 000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032	301	0,01
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 17/02/2034	119	0,00
EUR	200 000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	256	0,01
EUR	100 000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	115	0,00
EUR	500 000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	559	0,01
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	232	0,01
EUR	400 000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033^	430	0,01
EUR	200 000	ASTM SpA 3.375% 16/02/2032	235	0,01
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	232	0,01
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	117	0,00
EUR	300 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029^	343	0,01
EUR	525 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	608	0,01
EUR	275 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030^	313	0,01
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	111	0,00
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	247	0,01
EUR	250 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	312	0,01
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	127	0,00
EUR	350 000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033^	453	0,01
EUR	100 000	Banca Mediolanum SpA 3.125% 31/01/2031	119	0,00
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031	239	0,01
EUR	400 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	481	0,01
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	245	0,01
EUR	225 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	276	0,01
EUR	200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	246	0,01
EUR	100 000	Banca Sella Holding SpA 3.492% 09/07/2030	119	0,00
EUR	100 000	Banco BPM SpA 3.000% 16/02/2031	118	0,00
EUR	150 000	Banco BPM SpA 3.125% 23/10/2031	177	0,00
EUR	250 000	Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030	300	0,01
EUR	100 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	121	0,00
EUR	425 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	529	0,01
EUR	275 000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	338	0,01
EUR	100 000	Banco di Desio e della Brianza SpA 3.250% 24/01/2031	119	0,00
EUR	100 000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	123	0,00
EUR	100 000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	123	0,00
EUR	200 000	BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029	252	0,01
EUR	175 000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	218	0,00
EUR	150 000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	188	0,00
EUR	375 000	Enel SpA 1.375% 08/06/2027#	432	0,01
EUR	400 000	Enel SpA 1.875% 08/06/2030#^	434	0,01
EUR	100 000	Enel SpA 2.250% 10/12/2026#	117	0,00
EUR	100 000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031#	118	0,00
EUR	125 000	Enel SpA 4.250% 14/01/2030#	150	0,00
EUR	150 000	Enel SpA 4.500% 14/10/2032#	179	0,00
EUR	100 000	Enel SpA 4.500% 14/10/2034#	117	0,00
EUR	375 000	Enel SpA 4.750% 27/02/2029#	457	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	356 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	438	0,01
GBP	150 000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	205	0,00
EUR	275 000	Enel SpA 6.375% 16/04/2028#	345	0,01
EUR	225 000	Enel SpA 6.625% 16/04/2031#,^	297	0,01
EUR	250 000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	281	0,01
EUR	475 000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	517	0,01
EUR	275 000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034^	268	0,01
EUR	300 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	341	0,01
EUR	100 000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	117	0,00
EUR	100 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	116	0,00
EUR	275 000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	310	0,01
EUR	225 000	Eni SpA 2.750% 11/02/2030#	255	0,01
EUR	375 000	Eni SpA 3.375% 13/07/2029#	439	0,01
EUR	575 000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	688	0,02
EUR	275 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029^	334	0,01
EUR	275 000	Eni SpA 3.875% 15/01/2034	335	0,01
EUR	225 000	Eni SpA 4.125% 19/01/2032#	264	0,01
USD	200 000	Eni SpA 4.250% 09/05/2029	201	0,00
EUR	425 000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	531	0,01
EUR	300 000	Eni SpA 4.500% 21/01/2031#	362	0,01
USD	425 000	Eni SpA 4.750% 12/09/2028	433	0,01
EUR	225 000	Eni SpA 4.875% 21/01/2034#	273	0,01
USD	200 000	Eni SpA 5.500% 15/05/2034	209	0,00
USD	100 000	Eni SpA 5.700% 01/10/2040	102	0,00
USD	500 000	Eni SpA 5.750% 19/05/2035^	532	0,01
USD	400 000	Eni SpA 5.950% 15/05/2054	410	0,01
EUR	225 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	258	0,01
EUR	100 000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	105	0,00
EUR	225 000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030	278	0,01
EUR	125 000	Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3.500% 22/01/2032	150	0,00
EUR	325 000	Generali 1.713% 30/06/2032^	347	0,01
EUR	150 000	Generali 2.124% 01/10/2030^	171	0,00
EUR	175 000	Generali 2.429% 14/07/2031	199	0,00
EUR	150 000	Generali 3.212% 15/01/2029	180	0,00
EUR	200 000	Generali 3.547% 15/01/2034	240	0,01
EUR	200 000	Generali 3.875% 29/01/2029	244	0,01
EUR	300 000	Generali 4.083% 16/07/2035	360	0,01
EUR	200 000	Generali 4.135% 18/06/2036	239	0,01
EUR	275 000	Generali 5.000% 08/06/2048	339	0,01
EUR	375 000	Generali 5.272% 12/09/2033	484	0,01
EUR	400 000	Generali 5.500% 27/10/2047	491	0,01
EUR	200 000	Generali 5.800% 06/07/2032	264	0,01
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	150 000	Iccrea Banca SpA 3.250% 30/01/2031	178	0,00
EUR	125 000	Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030	150	0,00
EUR	200 000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	245	0,01
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030	283	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035	241	0,01
EUR	550 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	627	0,01
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031^	273	0,01
EUR	375 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	436	0,01
EUR	275 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	315	0,01
GBP	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036^	318	0,01
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030^	117	0,00
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030^	365	0,01
EUR	675 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032	820	0,02
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	199	0,00
USD	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	483	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036^	366	0,01
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	182	0,00
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	305	0,01
EUR	225 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	287	0,01
USD	450 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	399	0,01
EUR	575 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	696	0,02
EUR	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	651	0,01
GBP	150 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	205	0,00
EUR	425 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030^	547	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033^	269	0,01
EUR	325 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034^	415	0,01
GBP	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	421	0,01
GBP	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	148	0,00
USD	550 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033^	613	0,01
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033	231	0,01
USD	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	610	0,01
USD	625 000	Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053	779	0,02
USD	450 000	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033^	538	0,01
EUR	225 000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	233	0,01
EUR	400 000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029^	442	0,01
EUR	275 000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	300	0,01
EUR	125 000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	145	0,00
EUR	250 000	Iren SpA 3.625% 23/09/2033	299	0,01
EUR	100 000	Italgas Reti SpA 0.579% 29/01/2031	106	0,00
EUR	200 000	Italgas Reti SpA 4.375% 06/06/2033	251	0,01
EUR	200 000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	225	0,00
EUR	275 000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	269	0,01
EUR	200 000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	218	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	150 000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031^	158	0,00
EUR	409 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	469	0,01
EUR	325 000	Italgas SpA 2.875% 06/03/2030	383	0,01
EUR	200 000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	239	0,01
EUR	225 000	Italgas SpA 3.500% 06/03/2034	266	0,01
EUR	225 000	Leasys SpA 3.375% 25/01/2029	270	0,01
EUR	300 000	Leasys SpA 3.875% 12/10/2027	361	0,01
EUR	311 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	358	0,01
EUR	275 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	318	0,01
EUR	250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	284	0,01
EUR	325 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	384	0,01
EUR	125 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031	148	0,00
EUR	125 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	154	0,00
EUR	225 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^	256	0,01
EUR	100 000	Nexi SpA 3.875% 21/05/2031^	118	0,00
EUR	100 000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029^	122	0,00
EUR	300 000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	361	0,01
EUR	275 000	Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031	335	0,01
EUR	200 000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	220	0,00
EUR	325 000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	341	0,01
EUR	275 000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	305	0,01
EUR	250 000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	272	0,01
EUR	100 000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	97	0,00
EUR	225 000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034^	225	0,00
EUR	150 000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	174	0,00
EUR	250 000	Snam SpA 3.250% 01/07/2032	296	0,01
EUR	175 000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028	210	0,00
EUR	200 000	Snam SpA 3.375% 26/11/2031	240	0,01
EUR	525 000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	639	0,01
EUR	400 000	Snam SpA 4.500% 10/09/2029#	486	0,01
USD	200 000	Snam SpA 5.000% 28/05/2030	206	0,00
GBP	225 000	Snam SpA 5.750% 26/11/2036	311	0,01
USD	400 000	Snam SpA 6.500% 28/05/2055	433	0,01
EUR	600 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029^	658	0,01
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	106	0,00
EUR	275 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	280	0,01
		Italie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	340	0,01
EUR	500 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	582	0,01
EUR	400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027#^	467	0,01
EUR	125 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031	148	0,00
EUR	300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031^	363	0,01
EUR	575 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	698	0,02
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 02/11/2031#	118	0,00
EUR	225 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	276	0,01
EUR	300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030#	369	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	226	0,00
EUR	325 000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031^	349	0,01
EUR	120 000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	131	0,00
EUR	275 000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	313	0,01
EUR	475 000	UniCredit SpA 2.875% 15/07/2030	562	0,01
EUR	400 000	UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031	475	0,01
USD	725 000	UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	678	0,02
EUR	350 000	UniCredit SpA 3.200% 22/09/2031	414	0,01
EUR	400 000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	478	0,01
EUR	400 000	UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035	479	0,01
EUR	500 000	UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033^	603	0,01
EUR	225 000	UniCredit SpA 3.800% 15/01/2036	270	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	240	0,01
EUR	225 000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	276	0,01
EUR	400 000	UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037^	484	0,01
EUR	150 000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	184	0,00
EUR	450 000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	556	0,01
EUR	225 000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	274	0,01
EUR	100 000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	124	0,00
EUR	400 000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	491	0,01
EUR	400 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	501	0,01
USD	550 000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	565	0,01
USD	550 000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	559	0,01
USD	425 000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034^	456	0,01
EUR	150 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030	181	0,00
EUR	200 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	239	0,01
EUR	300 000	Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034^	375	0,01
		Italie – Total	**64 287**	**1,48**

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	300 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	335	0,01
EUR	175 000	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029^	210	0,01
EUR	175 000	Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	209	0,01
USD	425 000	Asahi Mutual Life Insurance Co 6.900% 26/01/2028#	443	0,01
USD	325 000	Central Japan Railway Co 4.250% 24/11/2045	280	0,01
USD	800 000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.200% 16/01/2035#,^	833	0,02
USD	200 000	Denso Corp 4.420% 11/09/2029	203	0,00
EUR	125 000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	120	0,00
EUR	225 000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	191	0,00
GBP	175 000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	220	0,01
EUR	200 000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	217	0,01
EUR	100 000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	121	0,00
EUR	200 000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	236	0,01
EUR	275 000	East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	327	0,01
EUR	225 000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	279	0,01
EUR	200 000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	236	0,01
EUR	275 000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	334	0,01
GBP	250 000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	325	0,01
GBP	50 000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	68	0,00
GBP	100 000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	140	0,00
GBP	200 000	East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054	262	0,01
USD	400 000	Fukoku Mutual Life Insurance Co 5.750% 02/09/2055	404	0,01
USD	100 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	99	0,00
USD	225 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	208	0,00
USD	200 000	Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028^	202	0,00
USD	400 000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	408	0,01
USD	300 000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035^	311	0,01
USD	675 000	Japan Tobacco Inc 4.850% 15/05/2028	688	0,02
USD	275 000	Japan Tobacco Inc 5.250% 15/06/2030	287	0,01
USD	300 000	Japan Tobacco Inc 5.850% 15/06/2035^	324	0,01
USD	200 000	JERA Co Inc 3.665% 14/04/2027	199	0,00
USD	400 000	JERA Co Inc 4.544% 02/09/2030	404	0,01
USD	250 000	Kansai Electric Power Co Inc 5.037% 26/02/2030	258	0,01
USD	275 000	Kyushu Electric Power Co Inc 5.246% 09/09/2035	282	0,01
USD	200 000	Marubeni Corp 4.458% 19/09/2029	203	0,00
USD	200 000	Marubeni Corp 5.383% 01/04/2035	210	0,01
USD	400 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048^	405	0,01
USD	400 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.800% 11/09/2054	407	0,01
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	750 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.100% 11/06/2055	776	0,02
EUR	200 000	Mitsubishi Corp 2.750% 03/03/2030	235	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi Corp 3.375% 03/03/2034	235	0,01
USD	200 000	Mitsubishi Corp 4.125% 09/09/2030	201	0,00
USD	200 000	Mitsubishi Corp 4.875% 09/09/2035	203	0,00
USD	200 000	Mitsubishi HC Capital Inc 5.080% 15/09/2027	203	0,00
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	367	0,01
USD	900 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032^	815	0,02
USD	675 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	621	0,01
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	389	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031	238	0,01
USD	8 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027^	8	0,00
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	241	0,01
EUR	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	481	0,01
USD	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027^	449	0,01
USD	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029^	448	0,01
USD	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039^	532	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036	241	0,01
USD	175 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	175	0,00
USD	125 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	126	0,00
USD	350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	350	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	199	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.505% 14/01/2032	202	0,00
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031	405	0,01
EUR	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	566	0,01
USD	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	457	0,01
USD	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/01/2037	455	0,01
USD	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033^	467	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	207	0,00
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036^	512	0,01
USD	350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031	363	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030^	207	0,00
USD	675 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	689	0,02
USD	350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	368	0,01
USD	425 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	437	0,01
USD	775 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035^	814	0,02
USD	625 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	658	0,02
USD	625 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	655	0,02
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	212	0,01
USD	300 000	Mitsui Fudosan Co Ltd 3.650% 20/07/2027	299	0,01
USD	200 000	Mitsui Fudosan Co Ltd 3.950% 24/01/2029	199	0,00
EUR	125 000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 2.897% 05/03/2030	148	0,00
EUR	100 000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 3.460% 05/03/2034	118	0,00
USD	350 000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% 06/03/2029#	356	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	223	0,01
EUR	450 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	481	0,01
EUR	550 000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	596	0,01
EUR	275 000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	276	0,01
EUR	400 000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	463	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	182	0,00
EUR	250 000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	277	0,01
USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	230	0,01
USD	500 000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	454	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	188	0,00
USD	400 000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030^	388	0,01
EUR	125 000	Mizuho Financial Group Inc 3.210% 16/05/2032	148	0,00
USD	575 000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	561	0,01
EUR	275 000	Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033	324	0,01
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	361	0,01
EUR	175 000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	210	0,01
USD	600 000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	599	0,01
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	150 000	Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035	178	0,00
EUR	250 000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034	301	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 3.845% 16/05/2037	238	0,01
EUR	175 000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	214	0,01
USD	300 000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028^	301	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	247	0,01
EUR	225 000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028^	275	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	126	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 4.438% 12/05/2032	201	0,00
EUR	125 000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	158	0,00
USD	375 000	Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031	382	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.050% 12/05/2037	203	0,00
USD	300 000	Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031	310	0,01
USD	275 000	Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036^	285	0,01
USD	275 000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030^	285	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030^	208	0,00
USD	400 000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	409	0,01
USD	500 000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036	523	0,01
USD	525 000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035^	555	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	212	0,01
GBP	325 000	Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028	451	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	214	0,01
USD	400 000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	424	0,01
USD	275 000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	294	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	214	0,01
USD	500 000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	520	0,01
USD	200 000	MUFG Bank Ltd 4.700% 10/03/2044	188	0,00
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	182	0,00
USD	300 000	Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	270	0,01
USD	550 000	Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	524	0,01
EUR	100 000	Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055	118	0,00
EUR	100 000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055	118	0,00
USD	300 000	Nippon Life Insurance Co 5.950% 16/04/2054	312	0,01
USD	375 000	Nippon Life Insurance Co 6.250% 13/09/2053	398	0,01
USD	800 000	Nippon Life Insurance Co 6.500% 30/04/2055^	859	0,02
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	191	0,00
USD	225 000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	222	0,01
USD	425 000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031^	388	0,01
USD	600 000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	561	0,01
USD	275 000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	264	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	184	0,00
USD	400 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	384	0,01
EUR	300 000	Nomura Holdings Inc 3.459% 28/05/2030	360	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	203	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 5.491% 29/06/2035	208	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	204	0,00
USD	350 000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	366	0,01
USD	300 000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034^	319	0,01
USD	375 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	392	0,01
USD	350 000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	380	0,01
USD	275 000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	299	0,01
USD	675 000	Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	598	0,01
USD	200 000	Norinchukin Bank 4.674% 09/09/2030	203	0,00
USD	200 000	Norinchukin Bank 5.359% 09/09/2035	206	0,00
USD	225 000	Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	231	0,01
EUR	375 000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	402	0,01
EUR	400 000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	445	0,01
USD	800 000	NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028^	763	0,02
USD	500 000	NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	450	0,01
EUR	125 000	NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029	148	0,00
EUR	150 000	NTT Finance Corp 3.224% 04/03/2032	177	0,00
EUR	500 000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	599	0,01
EUR	150 000	NTT Finance Corp 3.619% 04/03/2035	177	0,00
EUR	675 000	NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033	811	0,02
EUR	150 000	NTT Finance Corp 3.906% 04/03/2038	177	0,00
EUR	450 000	NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037	545	0,01
USD	200 000	NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	201	0,00
USD	350 000	NTT Finance Corp 4.567% 16/07/2027	353	0,01
USD	475 000	NTT Finance Corp 4.620% 16/07/2028	482	0,01
GBP	100 000	NTT Finance Corp 4.764% 15/12/2032	135	0,00
USD	775 000	NTT Finance Corp 4.876% 16/07/2030	795	0,02
USD	500 000	NTT Finance Corp 5.104% 02/07/2027	508	0,01
USD	500 000	NTT Finance Corp 5.110% 02/07/2029	516	0,01
USD	350 000	NTT Finance Corp 5.136% 02/07/2031	363	0,01
USD	725 000	NTT Finance Corp 5.171% 16/07/2032	750	0,02
USD	1 000 000	NTT Finance Corp 5.502% 16/07/2035	1 044	0,02
USD	175 000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	159	0,00
EUR	475 000	ORIX Corp 3.447% 22/10/2031^	568	0,01
USD	100 000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027^	100	0,00
USD	150 000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	148	0,00
USD	150 000	ORIX Corp 4.450% 09/09/2030	152	0,00
EUR	175 000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028^	215	0,01
USD	225 000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029^	230	0,01
USD	150 000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	152	0,00
USD	50 000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	52	0,00
USD	175 000	ORIX Corp 5.400% 25/02/2035	183	0,00
JPY	100 000 000	Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026	638	0,01
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	525 000	Resona Bank Ltd 4.983% 22/01/2028	534	0,01
USD	200 000	Sekisui House Ltd 5.100% 23/10/2034	205	0,00
USD	300 000	SoftBank Corp 4.699% 09/07/2030	304	0,01
USD	200 000	Sumitomo Corp 5.050% 03/07/2029	206	0,00
USD	300 000	Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	280	0,01
USD	950 000	Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077^	945	0,02
USD	300 000	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 18/01/2034#	305	0,01
USD	200 000	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/09/2055^	203	0,00
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.109% 23/01/2029	410	0,01
EUR	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	456	0,01
EUR	600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	657	0,02
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027^	146	0,00
USD	675 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	641	0,01
USD	525 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	483	0,01
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	359	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	191	0,00
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030^	476	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	226	0,01
USD	900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	871	0,02
EUR	275 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031	330	0,01
USD	375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027^	373	0,01
USD	575 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027^	572	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	199	0,00
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032	240	0,01
EUR	225 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.686% 06/10/2036	267	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.108% 15/01/2029^	201	0,00
USD	205 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	207	0,00
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	158	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.494% 15/01/2032^	505	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.660% 08/07/2031	254	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.954% 08/07/2033	257	0,01
USD	900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037	911	0,02
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.246% 08/07/2036	259	0,01
USD	325 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	338	0,01
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	527	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.454% 15/01/2032	317	0,01
USD	425 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	438	0,01
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	423	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.570% 15/01/2047	204	0,00
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035^	427	0,01
USD	650 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	687	0,02
USD	325 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	339	0,01
USD	925 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	992	0,02
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.796% 08/07/2046	409	0,01
USD	275 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033^	297	0,01
USD	225 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	235	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043^	276	0,01
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.350% 11/09/2030	405	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.450% 10/09/2027	252	0,01
USD	600 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500% 13/03/2028	607	0,01
USD	450 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500% 10/09/2029	457	0,01
USD	225 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.700% 13/03/2030	231	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.350% 07/03/2034	315	0,01
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.500% 09/03/2028	309	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.550% 14/09/2028	208	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 5.416% 11/09/2036	204	0,00
USD	275 000	Suntory Holdings Ltd 5.124% 11/06/2029	283	0,01
EUR	275 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	317	0,01
EUR	250 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	278	0,01
EUR	500 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	529	0,01
EUR	293 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	271	0,01
USD	600 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	554	0,01
EUR	725 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	857	0,02
USD	450 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	351	0,01
USD	850 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	583	0,01
USD	525 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	537	0,01
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	209	0,01
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054	200	0,00
USD	275 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	275	0,01
USD	175 000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	162	0,00
USD	300 000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	309	0,01
		Japon – Total	**89 717**	**2,07**
		Jersey (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	300 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	346	0,01
USD	600 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	391	0,01
USD	450 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	426	0,01
USD	175 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052^	136	0,00
EUR	275 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036	330	0,01
USD	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.650% 13/09/2029	205	0,01
USD	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.400% 15/03/2049	188	0,01
USD	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.750% 13/09/2054	195	0,01
GBP	250 000	CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	328	0,01
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 5.876% 28/08/2027	137	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	141	0,00
USD	159 655	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	157	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Jersey (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	279 676	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	255	0,01
USD	500 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	445	0,01
USD	519 828	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040^	445	0,01
USD	600 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040^	491	0,01
GBP	150 000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030^	187	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	101	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	89	0,00
EUR	250 000	Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033^	298	0,01
EUR	175 000	Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035	209	0,01
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034^	130	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040	131	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 5.625% 18/02/2036	136	0,00
GBP	150 000	Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037^	204	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	108	0,00
EUR	150 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	163	0,00
EUR	150 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	155	0,00
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028^	259	0,01
CAD	350 000	Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	256	0,01
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.400% 08/03/2028	148	0,00
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	147	0,00
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.726% 13/04/2033	145	0,00
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	149	0,00
EUR	225 000	Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036	266	0,01
EUR	500 000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	627	0,02
GBP	350 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	391	0,01
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 5.625% 05/02/2034	135	0,00
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	269	0,01
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 6.250% 03/10/2042^	138	0,00
GBP	225 000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	327	0,01
GBP	250 000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% 05/11/2031#	356	0,01
GBP	100 000	Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029	135	0,00
		Jersey – Total	**10 275**	**0,24**
		Kazakhstan (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	225 000	Kaspi.KZ JSC 6.250% 26/03/2030	231	0,01
		Kazakhstan – Total	**231**	**0,01**
		Koweït (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Liberia (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	400 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	398	0,01
USD	300 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.750% 15/05/2033	302	0,01
USD	300 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 27/02/2038	300	0,01
USD	250 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/01/2036^	255	0,01
USD	200 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	204	0,00
USD	450 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/09/2031	464	0,01
USD	825 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.000% 01/02/2033	854	0,02
USD	600 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	626	0,01
		Liberia – Total	**3 403**	**0,08**
		Liechtenstein (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	275 000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031^	284	0,01
EUR	150 000	Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	179	0,01
EUR	125 000	Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035^	151	0,00
EUR	100 000	Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044	122	0,00
		Liechtenstein – Total	**736**	**0,02**
		Lituanie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	225 000	Artea Bankas AB 3.739% 07/10/2029	267	0,01
EUR	100 000	Artea Bankas AB 4.853% 05/12/2028	122	0,00
		Lituanie – Total	**389**	**0,01**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	150 000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	170	0,00
EUR	200 000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	219	0,01
EUR	100 000	ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028	120	0,00
EUR	200 000	ArcelorMittal SA 3.250% 30/09/2030	238	0,01
EUR	100 000	ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031^	120	0,00
USD	175 000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	176	0,00
USD	50 000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	50	0,00
USD	150 000	ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034	162	0,00
USD	225 000	ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054^	241	0,01
USD	325 000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	338	0,01
USD	125 000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	139	0,00
USD	200 000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032^	227	0,01
USD	200 000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	231	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027^	230	0,01
EUR	300 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	346	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 3.250% 02/01/2031^	233	0,01
EUR	100 000	Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030	118	0,00
GBP	150 000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	187	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	371	0,01
GBP	200 000	Aroundtown SA 5.250% 11/12/2032	263	0,01
EUR	100 000	AXA Logistics Europe Master SCA 3.375% 13/05/2031	119	0,00
EUR	375 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	419	0,01
EUR	200 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	160	0,00
EUR	225 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	272	0,01
EUR	475 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036^	573	0,01
EUR	275 000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	299	0,01
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	227	0,01
EUR	175 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	194	0,00
EUR	293 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	334	0,01
EUR	125 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.500% 29/01/2031	148	0,00
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	241	0,01
EUR	200 000	CBRE Europe Logistics Partners SCA SICAV-SIF 3.500% 22/09/2032	235	0,01
EUR	125 000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.500% 27/01/2028	142	0,00
EUR	100 000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.900% 12/10/2029	110	0,00
EUR	250 000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.750% 27/03/2034	313	0,01
EUR	250 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	283	0,01
EUR	175 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	188	0,00
EUR	300 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	352	0,01
EUR	500 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	566	0,01
EUR	1 000 000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 046	0,02
EUR	450 000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	398	0,01
EUR	250 000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049^	189	0,00
USD	323 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	308	0,01
USD	325 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	269	0,01
USD	200 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	145	0,00
EUR	100 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	116	0,00
USD	491 725	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	455	0,01
USD	250 000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	212	0,00
EUR	225 000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	235	0,01
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	122	0,00
EUR	200 000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	251	0,01
EUR	300 000	GELF Bond Issuer I SA 3.625% 27/11/2031	359	0,01
EUR	300 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	338	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	117	0,00
EUR	300 000	Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	369	0,01
USD	400 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.853% 23/02/2036	419	0,01
USD	700 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.102% 23/08/2042^	733	0,02
USD	500 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	531	0,01
USD	500 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042^	547	0,01
USD	294 660	Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034^	289	0,01
EUR	175 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	204	0,00
EUR	400 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	465	0,01
EUR	250 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030	297	0,01
EUR	200 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.750% 15/07/2036	237	0,01
EUR	225 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	290	0,01
EUR	300 000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	340	0,01
EUR	200 000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	210	0,00
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	119	0,00
EUR	100 000	HLD Europe SCA 4.125% 02/04/2030	121	0,00
EUR	250 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	286	0,01
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	106	0,00
EUR	700 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	726	0,02
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	108	0,00
EUR	250 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	247	0,01
EUR	375 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	429	0,01
EUR	375 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	439	0,01
EUR	200 000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	241	0,01
GBP	100 000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028^	139	0,00
EUR	300 000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	278	0,01
EUR	200 000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	233	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032^	339	0,01
EUR	350 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	390	0,01
EUR	325 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	329	0,01
EUR	500 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	533	0,01
EUR	325 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027^	379	0,01
EUR	250 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	211	0,00
EUR	300 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	271	0,01
EUR	625 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	692	0,02
EUR	425 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	296	0,01
EUR	300 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	221	0,01
EUR	300 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	299	0,01
EUR	350 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028^	417	0,01
EUR	350 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	415	0,01
USD	300 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	303	0,01
USD	425 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	429	0,01
EUR	200 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	234	0,01
EUR	150 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	145	0,00
EUR	375 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	427	0,01
EUR	175 000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029^	193	0,00
EUR	525 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032^	536	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	74	0,00
EUR	150 000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	147	0,00
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	291	0,01
EUR	225 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	179	0,00
EUR	615 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	696	0,02
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	275	0,01
EUR	130 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	148	0,00
EUR	225 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	229	0,01
EUR	283 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	277	0,01
EUR	175 000	Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030^	207	0,00
EUR	400 000	Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032	473	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031^	120	0,00
EUR	150 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/09/2033	177	0,00
EUR	225 000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036^	258	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	121	0,00
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	318	0,01
EUR	225 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	271	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	331	0,01
EUR	150 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030^	183	0,00
EUR	125 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 23/09/2038	147	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033^	124	0,00
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	244	0,01
GBP	150 000	Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	202	0,00
USD	400 000	Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034^	435	0,01
EUR	575 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	638	0,01
EUR	100 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	113	0,00
EUR	150 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	174	0,00
EUR	525 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	589	0,01
EUR	200 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038^	198	0,00
USD	100 000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	91	0,00
USD	250 000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	252	0,01
USD	100 000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	107	0,00
EUR	125 000	Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033^	123	0,00
EUR	125 000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	139	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	214	0,01
EUR	125 000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	146	0,00
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	230	0,01
GBP	175 000	Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	212	0,00
GBP	100 000	Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	97	0,00
EUR	150 000	Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	177	0,00
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	121	0,00
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034	237	0,01
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036	123	0,00
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	126	0,00
EUR	300 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029^	329	0,01
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	198	0,00
EUR	400 000	Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034^	476	0,01
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl 4.197% 19/11/2031#	236	0,01
EUR	100 000	Repsol Europe Finance Sarl 4.500% 26/03/2031#^	121	0,00
EUR	225 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	256	0,01
EUR	275 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	290	0,01
EUR	300 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	337	0,01
EUR	250 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	227	0,01
EUR	400 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038^	400	0,01
USD	300 000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	286	0,01
EUR	125 000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	129	0,00
EUR	175 000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	194	0,00
EUR	125 000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	150	0,00
EUR	100 000	SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032	120	0,00
EUR	100 000	Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034	117	0,00
EUR	500 000	Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035	597	0,01
EUR	225 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 3.750% 19/03/2030	271	0,01
EUR	275 000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	280	0,01
EUR	150 000	SIX Finance Luxembourg SA 3.250% 30/05/2030	179	0,00
EUR	125 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.125% 22/02/2033	148	0,00
EUR	125 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031	151	0,00
EUR	200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	230	0,01
USD	200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	202	0,00
USD	253 026	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040	249	0,01
USD	400 000	TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032^	417	0,01
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	554	0,01
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	304	0,01
EUR	100 000	Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028	118	0,00
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/05/2029	238	0,01
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028	358	0,01
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	242	0,01
EUR	100 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031	120	0,00
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	365	0,01
GBP	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	276	0,01
EUR	200 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	219	0,01
EUR	400 000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	472	0,01
USD	100 000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	91	0,00
EUR	175 000	Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033	206	0,00
USD	150 000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 09/02/2031	153	0,00
USD	125 000	Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	128	0,00
USD	125 000	Tyco Electronics Group SA 4.875% 09/02/2036	127	0,00
USD	175 000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	209	0,00
EUR	100 000	Viridium Group Sarl 4.375% 16/11/2035	115	0,00
USD	200 000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	227	0,01
		Luxembourg – Total	**50 522**	**1,16**
		Malaisie (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	300 000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	278	0,01
		Malaisie – Total	**278**	**0,01**

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Malte (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Mexique (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027^	231	0,01
EUR	175 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	205	0,01
USD	325 000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030^	309	0,01
USD	400 000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	394	0,01
GBP	400 000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041^	460	0,01
USD	400 000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042^	357	0,01
USD	500 000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049^	428	0,01
USD	200 000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	203	0,01
GBP	175 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	236	0,01
GBP	325 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	459	0,01
USD	455 000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040^	495	0,01
USD	275 000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	308	0,01
USD	500 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	500	0,01
USD	200 000	Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	175	0,00
USD	297 402	Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	325	0,01
USD	300 000	Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	288	0,01
USD	200 000	Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	203	0,00
USD	325 000	Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029	330	0,01
USD	198 334	CFE Fibra E 5.875% 23/09/2040	198	0,00
USD	150 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	143	0,00
USD	147 000	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	154	0,00
USD	200 000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 6.255% 22/01/2032	213	0,01
USD	450 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	341	0,01
USD	150 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	135	0,00
USD	200 000	GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032^	187	0,00
USD	300 000	Gruma SAB de CV 5.761% 09/12/2054	302	0,01
USD	325 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	263	0,01
USD	200 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	181	0,00
USD	300 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	282	0,01
USD	200 000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	199	0,00
USD	200 000	Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050	170	0,00
USD	200 000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049^	192	0,00
USD	200 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	153	0,00
		Mexique (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031	186	0,00
USD	400 000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	342	0,01
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	166	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	149	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	163	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.750% 19/09/2042	175	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.800% 13/05/2030	201	0,00
USD	200 000	Sigma Foods SAB de CV 6.875% 25/03/2044	221	0,01
USD	400 000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032^	403	0,01
USD	200 000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 6.000% 25/11/2029	207	0,01
USD	200 000	Trust 2401 6.950% 30/01/2044	209	0,01
USD	200 000	Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	197	0,00
USD	300 000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	286	0,01
USD	200 000	Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	204	0,01
		Mexique – Total	**12 128**	**0,28**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	225 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	240	0,01
EUR	200 000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029^	241	0,01
EUR	400 000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	484	0,01
EUR	300 000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	359	0,01
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	653	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	100	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	301	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027^	118	0,00
USD	400 000	ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	383	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 2.625% 16/01/2029	355	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029^	356	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031	238	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	356	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	350	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032	235	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030	120	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	183	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 16/01/2036	355	0,01
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	731	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	242	0,01
USD	225 000	ABN AMRO Bank NV 4.197% 07/07/2028	227	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.197% 26/02/2031	200	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	248	0,01
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	739	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036	244	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034^	506	0,01
GBP	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030	269	0,01
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.831% 26/02/2036	200	0,00
GBP	400 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	547	0,01
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	612	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	374	0,01
USD	400 000	ABN AMRO Bank NV 5.515% 03/12/2035^	415	0,01
EUR	500 000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	593	0,01
EUR	275 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027^	321	0,01
EUR	175 000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	227	0,01
EUR	200 000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	275	0,01
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	111	0,00
EUR	325 000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031^	333	0,01
EUR	250 000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031	274	0,01
EUR	600 000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	679	0,02
EUR	100 000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028^	117	0,00
EUR	100 000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029	117	0,00
EUR	100 000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	115	0,00
EUR	300 000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	302	0,01
USD	350 000	Airbus SE 3.150% 10/04/2027	348	0,01
USD	250 000	Airbus SE 3.950% 10/04/2047	209	0,00
EUR	200 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028^	229	0,01
EUR	175 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	196	0,00
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028^	116	0,00
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030^	112	0,00
EUR	200 000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	219	0,00
EUR	300 000	Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034^	354	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033^	121	0,00
EUR	175 000	Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035^	210	0,00
EUR	100 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028^	118	0,00
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	321	0,01
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	98	0,00
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	115	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	221	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	227	0,01
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	358	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	485	0,01
GBP	200 000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	243	0,01
EUR	200 000	America Movil BV 3.000% 30/09/2030	237	0,01
EUR	300 000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	332	0,01
EUR	125 000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	132	0,00
EUR	100 000	American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031	118	0,00
EUR	125 000	American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034	146	0,00
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	240	0,01
EUR	400 000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	481	0,01
EUR	100 000	Amvest RCF Custodian BV 3.750% 11/06/2031	121	0,00
USD	200 000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/01/2032	212	0,00
USD	400 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	406	0,01
EUR	350 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	410	0,01
USD	275 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 4.875% 02/10/2048	277	0,01
USD	300 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048	303	0,01
EUR	200 000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	215	0,00
EUR	425 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	473	0,01
EUR	100 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	117	0,00
EUR	100 000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	115	0,00
EUR	100 000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	119	0,00
EUR	200 000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	241	0,01
EUR	350 000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	492	0,01
USD	600 000	Bacardi-Martini BV 5.550% 01/02/2030	623	0,01
EUR	200 000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	239	0,01
EUR	450 000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	581	0,01
EUR	200 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	229	0,01
EUR	175 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	201	0,00
EUR	150 000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032^	158	0,00
EUR	175 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	200	0,00
EUR	410 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	473	0,01
EUR	510 000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	584	0,01
EUR	425 000	BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	503	0,01
EUR	250 000	BMW Finance NV 2.625% 27/01/2029	295	0,01
USD	500 000	BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	480	0,01
EUR	175 000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030^	212	0,00
EUR	400 000	BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031	478	0,01
EUR	150 000	BMW Finance NV 3.250% 27/01/2032	178	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035^	238	0,01
EUR	200 000	BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034^	242	0,01
EUR	150 000	BMW Finance NV 3.750% 27/01/2036	179	0,00
EUR	150 000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	183	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	249	0,01
CHF	100 000	BMW International Investment BV 1.200% 09/10/2028	132	0,00
EUR	175 000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	208	0,00
EUR	300 000	BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029	359	0,01
EUR	250 000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	301	0,01
EUR	425 000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	500	0,01
EUR	325 000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	390	0,01
EUR	200 000	BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033	239	0,01
GBP	100 000	BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030^	137	0,00
GBP	300 000	BMW International Investment BV 4.750% 08/07/2031^	407	0,01
GBP	100 000	BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028	137	0,00
EUR	325 000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	398	0,01
EUR	125 000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040^	96	0,00
EUR	200 000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	163	0,00
EUR	300 000	BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031	360	0,01
EUR	275 000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	337	0,01
EUR	100 000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035^	125	0,00
EUR	200 000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	218	0,00
EUR	200 000	Brenntag Finance BV 3.375% 02/10/2031^	236	0,01
EUR	200 000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	241	0,01
EUR	200 000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032^	241	0,01
EUR	225 000	Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	255	0,01
EUR	175 000	CNH Industrial NV 3.625% 26/01/2033^	206	0,00
EUR	150 000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	182	0,00
USD	225 000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	224	0,01
EUR	225 000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	246	0,01
EUR	125 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	138	0,00
EUR	125 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032	147	0,00
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	180	0,00
EUR	275 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	324	0,01
EUR	200 000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	235	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	115	0,00
EUR	275 000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	327	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033^	296	0,01
EUR	600 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	695	0,02
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	322	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	117	0,00
GBP	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	130	0,00
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 08/10/2035	354	0,01
USD	400 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	399	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.743% 14/01/2028	250	0,01
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	485	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	120	0,00
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	615	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.160% 14/01/2031	252	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	122	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	252	0,01
USD	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	307	0,01
GBP	275 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	372	0,01
USD	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	505	0,01
AUD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.842% 26/02/2027	178	0,00
GBP	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029	136	0,00
GBP	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030	137	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.990% 27/05/2031	258	0,01
GBP	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	272	0,01
GBP	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041^	333	0,01
USD	427 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	432	0,01
USD	850 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	812	0,02
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.447% 05/03/2030	259	0,01
USD	400 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.564% 28/02/2029	412	0,01
USD	550 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.710% 21/01/2033^	584	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	255	0,01
AUD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 7.074% 26/10/2032	184	0,00
EUR	200 000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	232	0,01
EUR	200 000	CTP NV 1.250% 21/06/2029^	224	0,01
EUR	225 000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	240	0,01
EUR	100 000	CTP NV 3.625% 10/03/2031	120	0,00
EUR	125 000	CTP NV 3.625% 13/04/2032	148	0,00
EUR	75 000	CTP NV 3.875% 21/11/2032	89	0,00
EUR	425 000	CTP NV 4.250% 10/03/2035^	510	0,01
EUR	280 000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	350	0,01
EUR	300 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027^	351	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029	237	0,01
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	119	0,00
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030	240	0,01
EUR	250 000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	278	0,01
EUR	125 000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	132	0,00
EUR	100 000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	123	0,00
EUR	308 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	361	0,01
EUR	491 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	569	0,01
EUR	425 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029^	492	0,01
USD	331 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	334	0,01
USD	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038^	295	0,01
USD	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	190	0,00
EUR	175 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	261	0,01
USD	1 450 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030^	1 700	0,04
EUR	400 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	444	0,01
EUR	350 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	398	0,01
EUR	100 000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	105	0,00
EUR	300 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	309	0,01
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	223	0,01
EUR	225 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	269	0,01
EUR	250 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034	296	0,01
EUR	175 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035	206	0,00
EUR	325 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	333	0,01
EUR	250 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	259	0,01
EUR	100 000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	101	0,00
EUR	150 000	DSM BV 3.000% 25/02/2031	178	0,00
EUR	275 000	DSM BV 3.375% 25/02/2036	319	0,01
EUR	300 000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	359	0,01
EUR	150 000	DSM BV 3.750% 25/02/2038	177	0,00
EUR	125 000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	131	0,00
EUR	375 000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	370	0,01
EUR	250 000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	226	0,01
EUR	175 000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	195	0,00
EUR	575 000	DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	688	0,02
EUR	350 000	DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030	418	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	125 000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032	149	0,00
EUR	300 000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	363	0,01
EUR	325 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	377	0,01
EUR	229 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	260	0,01
EUR	200 000	E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031	237	0,01
EUR	175 000	E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035	207	0,00
EUR	271 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033^	370	0,01
GBP	300 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	414	0,01
GBP	300 000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	418	0,01
GBP	325 000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	470	0,01
GBP	335 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	490	0,01
USD	284 000	E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	323	0,01
GBP	250 000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	368	0,01
EUR	525 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	612	0,01
EUR	100 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	116	0,00
EUR	500 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	574	0,01
EUR	200 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	237	0,01
EUR	200 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.375% 19/06/2030	238	0,01
EUR	100 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029	121	0,00
EUR	100 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% 19/05/2027#	120	0,00
EUR	100 000	ELM BV for Swiss Prime Site AG 3.125% 01/10/2031	117	0,00
USD	100 000	Embraer Netherlands Finance BV 5.980% 11/02/2035	107	0,00
EUR	325 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	373	0,01
EUR	400 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	460	0,01
EUR	475 000	Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	513	0,01
EUR	200 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	214	0,00
EUR	500 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	478	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	180	0,00
EUR	100 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	97	0,00
EUR	600 000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035^	586	0,01
USD	200 000	Enel Finance International NV 2.125% 12/07/2028	191	0,00
USD	400 000	Enel Finance International NV 2.500% 12/07/2031	365	0,01
EUR	275 000	Enel Finance International NV 2.625% 24/02/2028	326	0,01
GBP	100 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	129	0,00
EUR	550 000	Enel Finance International NV 3.000% 24/02/2031	650	0,01
EUR	100 000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	120	0,00
USD	450 000	Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	445	0,01
EUR	325 000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	397	0,01
EUR	175 000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	212	0,00
EUR	400 000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	494	0,01
USD	200 000	Enel Finance International NV 4.125% 30/09/2028	200	0,00
USD	700 000	Enel Finance International NV 4.375% 30/09/2030	704	0,02
EUR	425 000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	517	0,01
USD	275 000	Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	277	0,01
USD	375 000	Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047	330	0,01
USD	500 000	Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029^	517	0,01
USD	300 000	Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	309	0,01
USD	600 000	Enel Finance International NV 5.000% 30/09/2035^	600	0,01
USD	525 000	Enel Finance International NV 5.125% 26/06/2029	541	0,01
USD	400 000	Enel Finance International NV 5.500% 26/06/2034	417	0,01
GBP	400 000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	537	0,01
USD	200 000	Enel Finance International NV 5.750% 30/09/2055	196	0,00
USD	535 000	Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	568	0,01
USD	100 000	Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	114	0,00
USD	300 000	Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	347	0,01
USD	500 000	Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	617	0,01
EUR	275 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	297	0,01
EUR	325 000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	365	0,01
EUR	200 000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041^	174	0,00
EUR	100 000	Euronext NV 2.625% 26/11/2028	118	0,00
EUR	200 000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	214	0,00
EUR	250 000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	291	0,01
EUR	250 000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034^	258	0,01
EUR	175 000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	203	0,00
EUR	150 000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033	180	0,00
EUR	100 000	EXOR NV 3.750% 05/11/2035	118	0,00
EUR	100 000	Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030	120	0,00
EUR	250 000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	314	0,01
EUR	182 000	Galderma Finance Europe BV 3.500% 20/03/2030	219	0,00
EUR	130 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	151	0,00
EUR	300 000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	325	0,01
EUR	250 000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	311	0,01
EUR	225 000	GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031	265	0,01
EUR	500 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027^	596	0,01
EUR	175 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	207	0,00
EUR	225 000	GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036	260	0,01
EUR	200 000	GXO Logistics Capital BV 3.750% 24/11/2030	238	0,01
EUR	150 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	162	0,00
EUR	125 000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	160	0,00
EUR	225 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	255	0,01
EUR	150 000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	162	0,00
EUR	375 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	407	0,01
EUR	400 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028^	455	0,01
EUR	345 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	403	0,01
EUR	175 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033^	180	0,00
EUR	150 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	176	0,00
EUR	275 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029^	311	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	275 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	307	0,01
EUR	225 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	203	0,00
EUR	200 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030^	232	0,01
EUR	100 000	Heineken NV 2.565% 03/10/2028^	118	0,00
EUR	575 000	Heineken NV 3.276% 29/10/2032	682	0,02
EUR	150 000	Heineken NV 3.375% 26/02/2034	177	0,00
USD	500 000	Heineken NV 3.500% 29/01/2028	497	0,01
EUR	225 000	Heineken NV 3.505% 03/05/2034	268	0,01
EUR	325 000	Heineken NV 3.812% 04/07/2036	389	0,01
EUR	375 000	Heineken NV 3.872% 03/10/2037	447	0,01
EUR	225 000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	277	0,01
EUR	175 000	Heineken NV 3.875% 26/02/2038	208	0,00
USD	50 000	Heineken NV 4.000% 01/10/2042	43	0,00
EUR	125 000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	155	0,00
EUR	350 000	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	408	0,01
USD	150 000	Heineken NV 4.350% 29/03/2047	129	0,00
GBP	100 000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	111	0,00
GBP	100 000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	123	0,00
EUR	400 000	Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029#	445	0,01
EUR	500 000	Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029#	570	0,01
EUR	250 000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	294	0,01
EUR	100 000	IMCD NV 3.625% 30/04/2030	120	0,00
EUR	150 000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	185	0,00
EUR	250 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	260	0,01
EUR	625 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031^	802	0,02
EUR	100 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	113	0,00
EUR	500 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	548	0,01
EUR	800 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	913	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	328	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	231	0,01
EUR	600 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	689	0,02
GBP	600 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	765	0,02
EUR	500 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	563	0,01
EUR	600 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	698	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	346	0,01
USD	425 000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	395	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	118	0,00
EUR	600 000	ING Groep NV 3.000% 17/08/2031	706	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV 3.125% 10/02/2032	354	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 3.375% 19/11/2032	476	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	600 000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030^	721	0,02
EUR	400 000	ING Groep NV 3.500% 17/08/2036	464	0,01
EUR	600 000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	716	0,02
EUR	200 000	ING Groep NV 3.750% 10/02/2037	236	0,01
EUR	500 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	605	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 3.875% 20/08/2037	237	0,01
USD	525 000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	525	0,01
EUR	600 000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	731	0,02
USD	250 000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	250	0,01
USD	225 000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	225	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	483	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	242	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	486	0,01
USD	275 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	272	0,01
EUR	500 000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	609	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	368	0,01
USD	500 000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	507	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	509	0,01
USD	320 000	ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	325	0,01
GBP	100 000	ING Groep NV 4.875% 02/10/2029	136	0,00
EUR	400 000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	499	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	524	0,01
USD	375 000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	388	0,01
USD	450 000	ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	471	0,01
USD	700 000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	733	0,02
GBP	300 000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	416	0,01
EUR	200 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027^	230	0,01
EUR	300 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	349	0,01
EUR	200 000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039^	186	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	117	0,00
EUR	400 000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	492	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035	123	0,00
USD	375 000	JAB Holdings BV 4.500% 08/04/2052	297	0,01
EUR	300 000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	381	0,01
EUR	200 000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033^	257	0,01
USD	325 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 02/02/2029	316	0,01
USD	450 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032	410	0,01
USD	275 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032	260	0,01
USD	200 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.750% 01/12/2031	191	0,00
USD	125 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052	99	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	350 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036^	359	0,01
USD	450 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033	473	0,01
USD	300 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.950% 20/04/2035	318	0,01
USD	300 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056	307	0,01
USD	400 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055^	416	0,01
USD	350 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066	357	0,01
USD	480 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052	506	0,01
USD	445 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034	496	0,01
USD	300 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053	343	0,01
EUR	350 000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	387	0,01
USD	175 000	JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	155	0,00
EUR	175 000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	214	0,00
EUR	150 000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	185	0,00
EUR	200 000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	221	0,01
GBP	200 000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	232	0,01
EUR	400 000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	468	0,01
EUR	200 000	JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	236	0,01
EUR	100 000	JT International Financial Services BV 4.125% 17/06/2035	121	0,00
USD	200 000	JT International Financial Services BV 6.875% 24/10/2032	227	0,01
EUR	225 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	243	0,01
EUR	350 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033	413	0,01
EUR	200 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	241	0,01
EUR	225 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	270	0,01
EUR	150 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	182	0,00
USD	25 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	26	0,00
EUR	300 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	303	0,01
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	196	0,00
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	228	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035	232	0,01
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 3.500% 12/05/2034	119	0,00
EUR	400 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	480	0,01
GBP	100 000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029^	141	0,00
EUR	200 000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	231	0,01
EUR	250 000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	293	0,01
EUR	200 000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	229	0,01
EUR	250 000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	289	0,01
EUR	150 000	Koninklijke Philips NV 3.250% 23/05/2030	179	0,00
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032^	121	0,00
EUR	125 000	Koninklijke Philips NV 4.000% 23/05/2035	152	0,00
EUR	150 000	Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031^	187	0,00
USD	225 000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	257	0,01
EUR	400 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	460	0,01
EUR	300 000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	305	0,01
EUR	125 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^	143	0,00
EUR	200 000	Lineage Europe Finco BV 4.125% 26/11/2031	238	0,01
EUR	250 000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	300	0,01
EUR	275 000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	317	0,01
EUR	100 000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500% 22/10/2031	119	0,00
EUR	150 000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	169	0,00
EUR	150 000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	148	0,00
EUR	100 000	Lseg Netherlands BV 3.000% 06/11/2031	117	0,00
EUR	125 000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	155	0,00
USD	175 000	LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	182	0,00
USD	300 000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	251	0,01
USD	325 000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	285	0,01
EUR	125 000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	135	0,00
USD	153 000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055^	118	0,00
EUR	100 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029^	115	0,00
EUR	225 000	Magnum Icc Finance BV 2.750% 26/02/2029	265	0,01
EUR	200 000	Magnum Icc Finance BV 3.250% 26/11/2031	236	0,01
EUR	225 000	Magnum Icc Finance BV 3.750% 26/11/2034	267	0,01
EUR	225 000	Magnum Icc Finance BV 4.000% 26/11/2037	265	0,01
EUR	375 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	434	0,01
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028	236	0,01
EUR	225 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	268	0,01
EUR	500 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031	594	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	225 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	269	0,01
EUR	275 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	331	0,01
EUR	250 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	299	0,01
EUR	375 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031^	460	0,01
USD	194 700	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	195	0,00
USD	400 000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	397	0,01
EUR	400 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	434	0,01
EUR	275 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029^	300	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032^	100	0,00
EUR	250 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	262	0,01
USD	300 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 24/09/2026	295	0,01
USD	200 000	Motherson Global Investments BV 5.625% 11/07/2029	206	0,00
EUR	325 000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	389	0,01
EUR	125 000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	147	0,00
EUR	300 000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054^	317	0,01
EUR	200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	224	0,01
EUR	200 000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	226	0,01
EUR	225 000	NE Property BV 3.875% 30/09/2033	268	0,01
EUR	200 000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	231	0,01
EUR	200 000	NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	241	0,01
EUR	300 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	364	0,01
EUR	100 000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	128	0,00
EUR	425 000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	567	0,01
EUR	300 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	336	0,01
EUR	175 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	203	0,00
EUR	200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030^	225	0,01
EUR	375 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	442	0,01
EUR	150 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.500% 20/02/2029	177	0,00
EUR	275 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030	326	0,01
EUR	150 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.000% 20/02/2032	177	0,00
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	325 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	390	0,01
EUR	450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033^	530	0,01
EUR	325 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	390	0,01
EUR	450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	533	0,01
EUR	150 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 20/02/2035	176	0,00
EUR	450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037^	530	0,01
EUR	175 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 20/02/2038^	205	0,00
EUR	150 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4.000% 20/11/2045^	172	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	92	0,00
USD	275 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	248	0,01
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	112	0,00
USD	275 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027^	273	0,01
USD	350 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	269	0,01
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	101	0,00
USD	400 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	388	0,01
USD	225 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	226	0,01
USD	400 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	402	0,01
USD	400 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	408	0,01
USD	200 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.250% 19/08/2035	204	0,00
EUR	100 000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	119	0,00
EUR	225 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029	268	0,01
EUR	300 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032	358	0,01
EUR	125 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037^	152	0,00
EUR	225 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045	270	0,01
EUR	100 000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	120	0,00
EUR	100 000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	119	0,00
EUR	150 000	PostNL NV 4.750% 12/06/2031^	188	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	278	0,01
EUR	300 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	343	0,01
EUR	450 000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033^	470	0,01
EUR	250 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	268	0,01
EUR	200 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030^	226	0,01
EUR	200 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	217	0,00
USD	400 000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031^	369	0,01
USD	400 000	Prosus NV 3.257% 19/01/2027	397	0,01
USD	200 000	Prosus NV 3.680% 21/01/2030	194	0,00
USD	500 000	Prosus NV 3.832% 08/02/2051	341	0,01
USD	300 000	Prosus NV 4.027% 03/08/2050	213	0,00
USD	400 000	Prosus NV 4.193% 19/01/2032	388	0,01
EUR	100 000	Prosus NV 4.343% 15/07/2035^	119	0,00
USD	200 000	Prosus NV 4.850% 06/07/2027	201	0,00
USD	400 000	Prosus NV 4.987% 19/01/2052	325	0,01
EUR	200 000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	241	0,01
EUR	300 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	326	0,01
EUR	250 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	283	0,01
EUR	175 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	181	0,00
EUR	100 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	117	0,00
EUR	100 000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	118	0,00
EUR	200 000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031^	244	0,01
EUR	100 000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	110	0,00
EUR	100 000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	117	0,00
EUR	100 000	Ren Finance BV 3.375% 18/02/2034	118	0,00
EUR	100 000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	120	0,00
EUR	175 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	210	0,00
EUR	100 000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	125	0,00
EUR	300 000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	344	0,01
EUR	200 000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	235	0,01
EUR	200 000	REWE International Finance BV 2.750% 03/07/2028	236	0,01
EUR	100 000	REWE International Finance BV 3.500% 03/07/2032	119	0,00
EUR	200 000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	253	0,01
EUR	400 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^	472	0,01
EUR	100 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 4.000% 28/05/2037	120	0,00
EUR	500 000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	603	0,01
EUR	200 000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	242	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	175 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	210	0,00
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035^	120	0,00
EUR	275 000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044^	314	0,01
EUR	325 000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	392	0,01
EUR	225 000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	256	0,01
EUR	400 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029^	444	0,01
EUR	100 000	Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029	120	0,00
EUR	225 000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	279	0,01
EUR	225 000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	284	0,01
EUR	200 000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	247	0,01
EUR	300 000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032^	372	0,01
EUR	200 000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	252	0,01
EUR	325 000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027^	371	0,01
EUR	275 000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	283	0,01
EUR	100 000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032^	111	0,00
EUR	200 000	SGS Finance BV 0.125% 21/04/2027	230	0,01
EUR	200 000	SGS Finance BV 3.125% 10/09/2030	238	0,01
EUR	100 000	SGS Finance BV 3.750% 10/09/2035	120	0,00
EUR	525 000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	598	0,01
EUR	375 000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	387	0,01
EUR	325 000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	367	0,01
EUR	200 000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	160	0,00
EUR	125 000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	144	0,00
EUR	150 000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032^	158	0,00
EUR	300 000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	348	0,01
GBP	125 000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	79	0,00
EUR	300 000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	332	0,01
USD	150 000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029^	142	0,00
USD	125 000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	120	0,00
USD	100 000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	75	0,00
USD	200 000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	164	0,00
USD	250 000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	283	0,01
EUR	100 000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	123	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	110	0,00
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	444	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	309	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	96	0,00
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	349	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	230	0,01
EUR	295 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^	342	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	334	0,01
USD	325 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	325	0,01
EUR	184 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031^	203	0,00
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	302	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	113	0,00
EUR	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	238	0,01
USD	550 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	505	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029^	119	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	237	0,01
EUR	197 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	236	0,01
USD	450 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	348	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	359	0,01
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	472	0,01
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	478	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033^	119	0,00
USD	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	378	0,01
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	850	0,02
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	583	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	625 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	623	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	238	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036	241	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	339	0,01
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	673	0,02
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045^	118	0,00
USD	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	630	0,01
USD	175 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	177	0,00
USD	375 000	Siemens Funding BV 4.350% 26/05/2028	380	0,01
USD	200 000	Siemens Funding BV 4.600% 28/05/2030	205	0,00
USD	400 000	Siemens Funding BV 4.900% 28/05/2032	416	0,01
USD	600 000	Siemens Funding BV 5.200% 28/05/2035^	629	0,01
USD	200 000	Siemens Funding BV 5.800% 28/05/2055	212	0,00
USD	200 000	Siemens Funding BV 5.900% 28/05/2065	212	0,00
USD	200 000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	202	0,00
EUR	200 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	235	0,01
EUR	300 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	348	0,01
EUR	300 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	330	0,01
EUR	100 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	122	0,00
EUR	275 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	318	0,01
EUR	425 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	471	0,01
EUR	100 000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	110	0,00
EUR	550 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	530	0,01
EUR	725 000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032^	800	0,02
EUR	275 000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	328	0,01
EUR	150 000	Stellantis NV 3.500% 19/09/2030^	176	0,00
EUR	475 000	Stellantis NV 4.000% 19/03/2034^	547	0,01
EUR	300 000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	362	0,01
EUR	500 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^	612	0,01
EUR	325 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	397	0,01
EUR	100 000	Stellantis NV 4.625% 06/06/2035	119	0,00
EUR	300 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	366	0,01
USD	250 000	Suzano Netherlands BV 5.500% 15/01/2036^	252	0,01
EUR	200 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	228	0,01
EUR	185 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	252	0,01
USD	200 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	231	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	650 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	700	0,02
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033^	406	0,01
EUR	450 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	386	0,01
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	227	0,01
EUR	125 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 01/12/2035	149	0,00
CHF	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.130% 15/06/2027	133	0,00
EUR	225 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.750% 28/01/2030	265	0,01
EUR	450 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	538	0,01
EUR	250 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	300	0,01
EUR	225 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	270	0,01
GBP	150 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029^	206	0,00
EUR	100 000	Triodos Bank NV 3.875% 03/09/2030	119	0,00
EUR	125 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	144	0,00
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	329	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	227	0,01
EUR	250 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	278	0,01
EUR	125 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	134	0,00
EUR	225 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	261	0,01
EUR	475 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	541	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	220	0,00
EUR	250 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	301	0,01
EUR	425 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	510	0,01
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	120	0,00
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	353	0,01
EUR	250 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	302	0,01
EUR	625 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	765	0,02
EUR	225 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	261	0,01
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	375 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	399	0,01
EUR	225 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029^	256	0,01
EUR	200 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034^	211	0,00
EUR	425 000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	440	0,01
EUR	100 000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	116	0,00
EUR	100 000	Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	123	0,00
EUR	100 000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	115	0,00
EUR	100 000	VIA Outlets BV 3.500% 29/10/2032	117	0,00
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	129	0,00
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	133	0,00
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV 5.250% 14/07/2031	136	0,00
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	452	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	206	0,00
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	81	0,00
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	563	0,01
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	586	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	118	0,00
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	712	0,02
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	465	0,01
EUR	395 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030#,^	453	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027#	356	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	361	0,01
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027#	475	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 17/06/2029#,^	352	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035	120	0,00
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	356	0,01
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028^	730	0,02
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029^	491	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030^	373	0,01
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 28/03/2031#	467	0,01
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% 27/06/2028#	602	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030#,^	246	0,01
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033#	499	0,01
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028#	513	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 7.875% 06/09/2032#	275	0,01
EUR	100 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	115	0,00
EUR	400 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028^	452	0,01
EUR	400 000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031^	425	0,01
EUR	200 000	Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029	240	0,01
EUR	350 000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032	420	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	113	0,00
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	107	0,00
EUR	200 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	234	0,01
EUR	125 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030	147	0,00
EUR	200 000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	240	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032	119	0,00
EUR	250 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031^	304	0,01
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	109	0,00
EUR	150 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	172	0,00
EUR	425 000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	488	0,01
EUR	175 000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030^	201	0,00
EUR	150 000	Wurth Finance International BV 3.000% 28/08/2031^	179	0,00
		Pays-Bas – Total	**214 773**	**4,95**
		Nouvelle-Zélande (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	204	0,00
EUR	250 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	285	0,01
EUR	175 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	190	0,00
USD	275 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	261	0,01
EUR	225 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.993% 27/03/2028	268	0,01
USD	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 21/01/2028	199	0,00
EUR	175 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	211	0,01
EUR	250 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	279	0,01
		Nouvelle-Zélande (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031	182	0,00
EUR	525 000	ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030	625	0,01
EUR	175 000	ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	209	0,01
USD	200 000	ASB Bank Ltd 4.155% 29/10/2030	201	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	205	0,00
EUR	225 000	Bank of New Zealand 3.050% 20/11/2030	267	0,01
USD	500 000	Bank of New Zealand 5.076% 30/01/2029	517	0,01
USD	250 000	Bank of New Zealand 5.698% 28/01/2035	260	0,01
CHF	175 000	BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	226	0,01
EUR	100 000	Chorus Ltd 3.529% 26/11/2032	119	0,00
EUR	100 000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	121	0,00
AUD	300 000	Chorus Ltd 5.974% 18/09/2030	219	0,01
EUR	100 000	Contact Energy Ltd 3.537% 03/11/2032	119	0,00
AUD	100 000	Contact Energy Ltd 5.414% 03/12/2031	71	0,00
AUD	100 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 5.236% 19/05/2032	71	0,00
USD	625 000	Westpac New Zealand Ltd 4.127% 29/01/2029	630	0,01
NZD	225 000	Westpac New Zealand Ltd 4.337% 24/09/2029	137	0,00
USD	400 000	Westpac New Zealand Ltd 4.902% 15/02/2028^	408	0,01
USD	300 000	Westpac New Zealand Ltd 4.938% 27/02/2030	309	0,01
USD	300 000	Westpac New Zealand Ltd 5.195% 28/02/2029	311	0,01
EUR	300 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	343	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**7 447**	**0,17**
		Norvège (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	325 000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	362	0,01
USD	150 000	Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	146	0,00
USD	375 000	Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	367	0,01
EUR	200 000	Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032^	242	0,01
USD	350 000	Aker BP ASA 5.125% 01/10/2034^	349	0,01
USD	475 000	Aker BP ASA 5.250% 30/10/2035^	473	0,01
USD	150 000	Aker BP ASA 5.800% 01/10/2054	141	0,00
EUR	350 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	394	0,01
USD	200 000	DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	195	0,00
EUR	175 000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030^	208	0,01
EUR	325 000	DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031	387	0,01
EUR	150 000	DNB Bank ASA 3.000% 20/01/2032	178	0,00
EUR	300 000	DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031	357	0,01
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	121	0,00
USD	200 000	DNB Bank ASA 4.384% 04/11/2031	201	0,00
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	121	0,00
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	124	0,00
EUR	225 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	274	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Norvège (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	500 000	DNB Bank ASA 4.853% 05/11/2030	513	0,01
EUR	450 000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	555	0,01
EUR	125 000	Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032	151	0,00
EUR	175 000	Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033^	212	0,01
EUR	100 000	Public Property Invest AS 3.875% 16/10/2031	118	0,00
EUR	100 000	Public Property Invest AS 4.125% 21/04/2033	118	0,00
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	113	0,00
EUR	155 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	182	0,00
EUR	525 000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	639	0,02
EUR	125 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	141	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	242	0,01
EUR	300 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	362	0,01
EUR	250 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	304	0,01
EUR	125 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	151	0,00
EUR	150 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	187	0,00
EUR	150 000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	163	0,00
EUR	300 000	Var Energi ASA 3.875% 12/03/2031	361	0,01
EUR	175 000	Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	221	0,01
USD	200 000	Var Energi ASA 5.875% 22/05/2030	210	0,01
USD	200 000	Var Energi ASA 6.500% 22/05/2035	216	0,01
USD	425 000	Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	449	0,01
USD	700 000	Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032	814	0,02
USD	225 000	Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	214	0,01
USD	175 000	Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	177	0,00
USD	200 000	Yara International ASA 7.378% 14/11/2032	229	0,01
		Norvège – Total	**11 682**	**0,27**
		Oman (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	225 000	Bank Muscat SAOG 4.846% 01/10/2030	226	0,00
		Oman – Total	**226**	**0,00**
		Panama (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	199	0,01
USD	350 000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	347	0,01
USD	150 000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	157	0,00
		Panama – Total	**703**	**0,02**
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Pérou (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	100 000	Banco de Credito del Peru S.A. 5.850% 11/01/2029	104	0,00
		Pérou (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4.800% 15/07/2031	150	0,00
USD	200 000	InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	195	0,01
USD	200 000	Kallpa Generacion SA 5.500% 11/09/2035	203	0,01
USD	400 000	Niagara Energy SAC 5.746% 03/10/2034^	413	0,01
USD	125 000	Pluspetrol Camisea SA/ Pluspetrol Lote 56 SA 6.240% 03/07/2036	133	0,00
USD	120 000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	120	0,00
		Pérou – Total	**1 318**	**0,03**
		Philippines (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	Bank of the Philippine Islands 5.250% 26/03/2029	206	0,00
USD	400 000	Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	412	0,01
USD	200 000	Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	209	0,01
USD	200 000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	184	0,00
USD	200 000	PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	146	0,00
USD	325 000	Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/01/2030	336	0,01
USD	200 000	Security Bank Corp 5.500% 14/05/2029	209	0,01
		Philippines – Total	**1 702**	**0,04**
		Pologne (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Bank Millennium SA 5.308% 25/09/2029	248	0,01
EUR	200 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031	240	0,01
EUR	125 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030	152	0,00
EUR	200 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.010% 27/02/2036	239	0,01
EUR	200 000	mBank SA 4.034% 27/09/2030	244	0,01
EUR	300 000	ORLEN SA 3.625% 02/07/2032	356	0,01
USD	300 000	ORLEN SA 6.000% 30/01/2035	319	0,01
EUR	175 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031	209	0,00
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 20/11/2032	119	0,00
EUR	125 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	150	0,00
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	122	0,00
EUR	100 000	Santander Bank Polska SA 3.500% 07/10/2031	119	0,00
		Pologne – Total	**2 517**	**0,06**
		Portugal (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	234	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Portugal (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031^	237	0,01
EUR	200 000	Banco Comercial Portugues SA 3.250% 05/05/2032^	236	0,00
EUR	200 000	Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037^	247	0,01
EUR	300 000	BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	354	0,01
EUR	100 000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 3.250% 29/01/2031	118	0,00
EUR	100 000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 3.625% 29/01/2030	120	0,00
EUR	200 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 3.500% 25/06/2029	239	0,01
EUR	500 000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	586	0,01
EUR	200 000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	243	0,01
EUR	100 000	Fidelidade - Co De Seguros SA 4.250% 17/02/2046	118	0,00
EUR	100 000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	123	0,00
EUR	300 000	Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031	358	0,01
EUR	200 000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	240	0,01
EUR	200 000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	272	0,01
		Portugal – Total	**3 725**	**0,09**
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	325 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.300% 24/06/2055	341	0,01
EUR	100 000	Hyundai Capital Services Inc 2.861% 21/01/2029	119	0,00
USD	525 000	Hyundai Capital Services Inc 5.250% 22/01/2028	536	0,01
USD	300 000	KEB Hana Bank 3.250% 30/03/2027	298	0,01
USD	600 000	KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2027	610	0,01
USD	600 000	KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2029^	626	0,01
USD	400 000	Kia Corp 2.750% 14/02/2027^	395	0,01
USD	300 000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	302	0,01
USD	200 000	Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	203	0,00
USD	200 000	Kookmin Bank 5.250% 08/05/2029	208	0,01
USD	200 000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	204	0,00
USD	500 000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	491	0,01
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd 5.250% 02/04/2028	204	0,00
USD	400 000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	414	0,01
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/04/2030	208	0,01
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd 5.500% 02/07/2034	209	0,01
USD	300 000	LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028	311	0,01
USD	275 000	LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/2035	289	0,01
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd 5.500% 31/07/2027	204	0,00
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029	314	0,01
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026	202	0,00
USD	400 000	POSCO 5.750% 17/01/2028	412	0,01
USD	300 000	POSCO 5.875% 17/01/2033	324	0,01
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	199	0,00
USD	400 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	398	0,01
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	201	0,00
USD	300 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	302	0,01
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	203	0,00
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034	213	0,01
USD	575 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	588	0,01
USD	200 000	SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	204	0,00
USD	600 000	SK hynix Inc 2.375% 19/01/2031^	557	0,01
USD	500 000	SK hynix Inc 5.500% 16/01/2027^	507	0,01
USD	275 000	SK hynix Inc 5.500% 16/01/2029	287	0,01
USD	200 000	SK hynix Inc 6.375% 17/01/2028	209	0,01
USD	300 000	SK hynix Inc 6.500% 17/01/2033	337	0,01
USD	300 000	Woori Bank 4.750% 24/01/2029	307	0,01
USD	250 000	Woori Bank 4.875% 26/01/2028	255	0,01
USD	200 000	Woori Bank 5.125% 06/08/2028	205	0,01
		République de Corée du Sud – Total	**12 396**	**0,29**
		Roumanie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Raiffeisen Bank SA 4.136% 22/01/2032	238	0,01
		Roumanie – Total	**238**	**0,01**
		Arabie saoudite (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	205	0,01
USD	200 000	Saudi Awwal Bank 5.947% 04/09/2035	204	0,00
		Arabie saoudite – Total	**409**	**0,01**
		Singapour (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	200 000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	204	0,01
USD	300 000	Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.950% 05/07/2034	320	0,01
USD	500 000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027^	487	0,01
USD	175 000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.400% 15/03/2031	175	0,00
USD	200 000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	204	0,01
USD	275 000	Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	282	0,01
EUR	125 000	Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 04/11/2031	146	0,00
USD	400 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	408	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Singapour (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	275 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	278	0,01
USD	575 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054^	536	0,01
USD	134 760	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	140	0,00
USD	250 000	Nanshan Life Pte Ltd 5.450% 11/09/2034	249	0,01
USD	200 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.550% 08/09/2035	201	0,00
USD	300 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	302	0,01
USD	200 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.520% 21/05/2034	208	0,01
USD	150 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	153	0,00
USD	150 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	153	0,00
USD	1 300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1 318	0,03
USD	1 350 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1 383	0,03
USD	1 550 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033^	1 582	0,04
USD	1 200 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043^	1 167	0,03
USD	1 750 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1 676	0,04
USD	1 450 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063^	1 360	0,03
USD	350 000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	348	0,01
USD	200 000	United Overseas Bank Ltd 4.401% 02/04/2028	203	0,00
AUD	250 000	United Overseas Bank Ltd 4.670% 16/04/2027	178	0,00
AUD	250 000	United Overseas Bank Ltd 5.023% 29/01/2031	179	0,00
		Singapour – Total	**13 840**	**0,32**
		Slovaquie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	115	0,00
EUR	200 000	Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	246	0,01
		Slovaquie – Total	**361**	**0,01**
		Slovénie (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Nova Ljubljanska Banka dd 3.500% 21/01/2029	119	0,00
		Slovénie – Total	**119**	**0,00**
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031	119	0,00
EUR	300 000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	366	0,01
EUR	200 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	257	0,01
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033^	396	0,01
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	233	0,01
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	343	0,01
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	231	0,01
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032^	218	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	233	0,01
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	236	0,01
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031^	587	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030	118	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	121	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	245	0,01
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	114	0,00
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	209	0,00
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030^	240	0,01
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	126	0,00
EUR	200 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	233	0,01
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030	119	0,00
EUR	200 000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	241	0,01
EUR	100 000	Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.000% 17/04/2034	126	0,00
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	344	0,01
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030	356	0,01
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	599	0,01
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	243	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	122	0,00
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035	357	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 15/01/2036	118	0,00
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034^	739	0,02
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037	239	0,01
USD	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.150% 03/03/2029	400	0,01
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	751	0,02
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	611	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	251	0,01
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	624	0,01
USD	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.127% 03/03/2036	398	0,01
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	375	0,01
USD	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	428	0,01
USD	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	619	0,01
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	233	0,01
GBP	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033^	438	0,01
EUR	200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031	239	0,01
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	122	0,00
EUR	400 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	526	0,01
EUR	500 000	Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031	600	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	246	0,01
EUR	400 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	492	0,01
EUR	500 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034^	623	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	247	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	252	0,01
EUR	400 000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	500	0,01
EUR	600 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	679	0,02
CHF	300 000	Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028	389	0,01
EUR	500 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	581	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031^	317	0,01
EUR	400 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	465	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	111	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	233	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032^	261	0,01
CHF	100 000	Banco Santander SA 2.395% 16/02/2029	136	0,00
USD	600 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	552	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 3.000% 12/01/2030	356	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	184	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	358	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032	356	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	241	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	357	0,01
EUR	500 000	Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035^	586	0,01
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	486	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA 3.750% 12/01/2036	240	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	199	0,00
EUR	700 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	848	0,02
EUR	500 000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	609	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	247	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	600	0,01
EUR	700 000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	871	0,02
USD	600 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	604	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	202	0,00
GBP	100 000	Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030	135	0,00
GBP	300 000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	406	0,01
EUR	500 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	639	0,01
EUR	500 000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	621	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035	201	0,00
USD	400 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	407	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	611	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	280	0,01
USD	800 000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	845	0,02
GBP	200 000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	278	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	208	0,00
USD	800 000	Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	838	0,02
USD	600 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	621	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	278	0,01
AUD	200 000	Banco Santander SA 5.678% 09/03/2028	144	0,00
EUR	500 000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	624	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035^	431	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	648	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	639	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	444	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	691	0,02
EUR	200 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	229	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	231	0,01
EUR	200 000	Bankinter SA 3.250% 03/11/2033^	236	0,01
EUR	500 000	Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	603	0,01
EUR	500 000	Bankinter SA 3.625% 04/02/2033^	597	0,01
EUR	200 000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	248	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	113	0,00
EUR	500 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	578	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035^	354	0,01
GBP	400 000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	534	0,01
EUR	400 000	CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032	481	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	366	0,01
EUR	400 000	CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036	476	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	CaixaBank SA 3.875% 20/01/2037	358	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 3.875% 14/05/2038	355	0,01
EUR	500 000	CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037	598	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	370	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	375	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	382	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	244	0,01
USD	300 000	CaixaBank SA 4.634% 03/07/2029^	304	0,01
GBP	200 000	CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031	270	0,01
USD	450 000	CaixaBank SA 4.885% 03/07/2031	459	0,01
EUR	500 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	621	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	131	0,00
EUR	500 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	641	0,01
USD	450 000	CaixaBank SA 5.581% 03/07/2036	467	0,01
USD	275 000	CaixaBank SA 5.673% 15/03/2030	287	0,01
USD	625 000	CaixaBank SA 6.037% 15/06/2035	671	0,02
EUR	100 000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	127	0,00
USD	200 000	CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	208	0,00
EUR	300 000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	374	0,01
USD	200 000	CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	224	0,00
GBP	300 000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033	425	0,01
EUR	700 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	809	0,02
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	339	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	230	0,01
EUR	400 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032^	433	0,01
EUR	400 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033^	429	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 3.000% 19/01/2031	235	0,01
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032	119	0,00
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	242	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/01/2036	235	0,01
USD	325 000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	271	0,01
EUR	100 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	116	0,00
EUR	300 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030^	335	0,01
EUR	300 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029^	344	0,01
EUR	100 000	Colonial SFL Socimi SA 0.500% 21/04/2028^	114	0,00
EUR	200 000	Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029	222	0,00
EUR	100 000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028	115	0,00
EUR	200 000	Colonial SFL Socimi SA 2.500% 28/11/2029	233	0,01
EUR	200 000	Colonial SFL Socimi SA 3.125% 23/09/2031	234	0,01
EUR	100 000	Colonial SFL Socimi SA 3.250% 22/01/2030	119	0,00
EUR	100 000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027^	115	0,00
EUR	200 000	Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031	237	0,01
EUR	100 000	Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029	121	0,00
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031	118	0,00
EUR	200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.250% 04/02/2032	238	0,01
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	121	0,00
EUR	300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031	362	0,01
EUR	300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	378	0,01
EUR	200 000	El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033	235	0,01
EUR	200 000	El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	248	0,01
EUR	400 000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032^	390	0,01
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028^	116	0,00
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	119	0,00
EUR	200 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	236	0,01
EUR	100 000	FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032^	120	0,00
EUR	200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	254	0,01
EUR	100 000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	112	0,00
EUR	100 000	Ibercaja Banco SA 3.125% 10/08/2031	118	0,00
EUR	200 000	Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036	239	0,01
EUR	100 000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	121	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	116	0,00
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	538	0,01
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027#	345	0,01
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028	356	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031	237	0,01
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	360	0,01
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	360	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035	235	0,01
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035	119	0,00
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	364	0,01
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034	603	0,01
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.750% 05/08/2031#	117	0,00
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 3.950% 09/12/2032#	235	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030#	241	0,01
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031#	124	0,00
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028#	366	0,01
GBP	100 000	Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036	136	0,00
AUD	200 000	Iberdrola Finanzas SA 5.380% 28/11/2030	143	0,00
AUD	350 000	Iberdrola Finanzas SA 5.870% 28/11/2034	253	0,01
EUR	200 000	International Consolidated Airlines Group SA 3.352% 11/09/2030	239	0,01
EUR	100 000	Mapfre SA 3.125% 20/01/2032	119	0,00
EUR	100 000	Mapfre SA 3.625% 20/01/2036	118	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^	360	0,01
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	111	0,00
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034^	204	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	117	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033	118	0,00
EUR	200 000	Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	220	0,00
EUR	200 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	232	0,01
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029	115	0,00
EUR	300 000	Naturgy Finance Iberia SA 3.250% 02/10/2030	358	0,01
EUR	300 000	Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02/10/2034	355	0,01
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21/05/2035	120	0,00
EUR	100 000	Nortegas Energia Grupo SL 0.905% 22/01/2031	105	0,00
EUR	100 000	Nortegas Energia Grupo SL 4.125% 21/01/2033	119	0,00
EUR	300 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028^	339	0,01
EUR	400 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033^	397	0,01
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 06/10/2031^	118	0,00
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034	116	0,00
EUR	300 000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032^	357	0,01
EUR	100 000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028#	122	0,00
EUR	200 000	Redexis SA 4.375% 30/05/2031^	245	0,01
EUR	400 000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	488	0,01
EUR	100 000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	122	0,00
EUR	100 000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.500% 29/09/2028	119	0,00
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	326	0,01
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	580	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	233	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	230	0,01
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	325	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	87	0,00
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	555	0,01
EUR	250 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	227	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	117	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^	116	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	238	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	121	0,00
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 3.707% 02/05/2033	357	0,01
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034	355	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035^	237	0,01
		Espagne (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036^	357	0,01
USD	375 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	375	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	122	0,00
USD	175 000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	163	0,00
USD	275 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	236	0,01
USD	800 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	718	0,02
GBP	100 000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	139	0,00
USD	675 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049^	629	0,01
USD	700 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	792	0,02
EUR	100 000	Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	120	0,00
EUR	100 000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	124	0,00
EUR	100 000	Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	125	0,00
EUR	200 000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	249	0,01
EUR	100 000	Werfen SA 3.625% 12/02/2032	119	0,00
EUR	200 000	Werfen SA 4.250% 03/05/2030	246	0,01
EUR	200 000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	245	0,01
		Espagne – Total	**79 913**	**1,84**
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Assa Abloy AB 3.371% 09/09/2032	239	0,01
EUR	200 000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	247	0,01
EUR	225 000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035^	280	0,01
EUR	150 000	Castellum AB 4.125% 10/12/2030^	183	0,00
EUR	100 000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	115	0,00
EUR	100 000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	122	0,00
EUR	300 000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	370	0,01
EUR	125 000	Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	152	0,00
EUR	100 000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	105	0,00
EUR	225 000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	264	0,01
EUR	225 000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	257	0,01
USD	450 000	EQT AB 5.850% 08/05/2035	460	0,01
EUR	375 000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	431	0,01
EUR	100 000	Fastighets AB Balder 3.625% 25/08/2031	119	0,00
EUR	200 000	Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032^	240	0,01
EUR	250 000	Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033	298	0,01
EUR	225 000	H & M Hennes & Mauritz AB 3.400% 31/10/2033^	264	0,01
EUR	200 000	Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030	239	0,01
EUR	100 000	Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029^	121	0,00
EUR	100 000	Hemso Fastighets AB 4.200% 18/02/2058	119	0,00
EUR	300 000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	268	0,01
EUR	575 000	Investor AB 1.500% 20/06/2039^	524	0,01
EUR	200 000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	232	0,01
EUR	100 000	Investor AB 3.500% 31/03/2034	120	0,00
EUR	100 000	Investor AB 4.000% 31/03/2038	123	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	175 000	Investor AB 5.500% 05/05/2037	246	0,01
EUR	100 000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	118	0,00
EUR	525 000	Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030	630	0,01
EUR	200 000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	243	0,01
EUR	125 000	Loomis AB 3.625% 10/09/2029	151	0,00
EUR	125 000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	131	0,00
EUR	125 000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	138	0,00
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	122	0,00
EUR	125 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	154	0,00
EUR	150 000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	175	0,00
EUR	100 000	Sagax AB 3.375% 26/01/2031	118	0,00
EUR	150 000	Sagax AB 4.000% 13/03/2032	181	0,00
EUR	100 000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	123	0,00
EUR	150 000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	167	0,00
EUR	100 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	118	0,00
EUR	150 000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	183	0,00
EUR	125 000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	141	0,00
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	449	0,01
EUR	425 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	463	0,01
EUR	550 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	634	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032	237	0,01
EUR	450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031^	533	0,01
EUR	125 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.200% 30/09/2033	149	0,00
EUR	325 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	391	0,01
EUR	350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 10/02/2033	415	0,01
EUR	250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035^	294	0,01
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	121	0,00
EUR	550 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	669	0,02
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	121	0,00
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	371	0,01
USD	650 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% 05/03/2027	659	0,02
USD	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.375% 05/03/2029	312	0,01
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	225 000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	244	0,01
EUR	100 000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	111	0,00
EUR	175 000	SKF AB 3.125% 14/09/2028^	209	0,01
EUR	550 000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	623	0,01
EUR	300 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	334	0,01
EUR	450 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	485	0,01
EUR	250 000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	285	0,01
EUR	150 000	Svenska Handelsbanken AB 3.125% 16/02/2033	178	0,00
EUR	325 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	388	0,01
EUR	150 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032	178	0,00
EUR	250 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	298	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	240	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 30/10/2035	234	0,01
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036	119	0,00
EUR	250 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	302	0,01
EUR	150 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	183	0,00
EUR	225 000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	270	0,01
USD	250 000	Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	251	0,01
USD	400 000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 23/05/2028	405	0,01
GBP	300 000	Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032	405	0,01
EUR	325 000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	407	0,01
AUD	200 000	Svenska Handelsbanken AB 5.137% 17/02/2031	143	0,00
USD	675 000	Svenska Handelsbanken AB 5.500% 15/06/2028	698	0,02
EUR	375 000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	441	0,01
EUR	575 000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	682	0,02
EUR	175 000	Swedbank AB 2.875% 08/02/2030	208	0,01
EUR	200 000	Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	240	0,01
EUR	150 000	Swedbank AB 3.250% 13/10/2032	177	0,00
EUR	175 000	Swedbank AB 3.500% 19/08/2035	208	0,01
EUR	225 000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	268	0,01
EUR	750 000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	923	0,02
EUR	100 000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	126	0,00
GBP	100 000	Swedbank AB 4.625% 16/10/2031	135	0,00
GBP	100 000	Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	137	0,00
USD	250 000	Swedbank AB 4.998% 20/11/2029	260	0,01
USD	400 000	Swedbank AB 5.083% 21/05/2030	414	0,01
USD	225 000	Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	230	0,01
USD	325 000	Swedbank AB 5.407% 14/03/2029	338	0,01
GBP	300 000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	418	0,01
GBP	175 000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	246	0,01
EUR	225 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	263	0,01
EUR	100 000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	122	0,00
EUR	150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	167	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	175 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	218	0,01
EUR	175 000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	182	0,00
EUR	400 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	408	0,01
EUR	100 000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	108	0,00
EUR	100 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	119	0,00
EUR	250 000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	304	0,01
EUR	450 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	528	0,01
EUR	100 000	Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030	119	0,00
EUR	325 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	387	0,01
EUR	100 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	120	0,00
EUR	375 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	449	0,01
EUR	125 000	Volvo Treasury AB 3.250% 11/02/2033	148	0,00
GBP	100 000	Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028	136	0,00
		Suède – Total	**31 068**	**0,72**
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %)		
CHF	100 000	ABB Ltd 0.873% 23/06/2032	131	0,00
CHF	175 000	Flughafen Zurich AG 0.200% 26/02/2035	217	0,00
CHF	100 000	Nestle Capital Markets SA 1.625% 15/07/2026	131	0,00
CHF	100 000	Nestle Capital Markets SA 1.625% 30/05/2034	139	0,00
CHF	300 000	Nestle Capital Markets SA 2.000% 28/06/2033	425	0,01
CHF	375 000	Nestle Capital Markets SA 2.125% 15/07/2030	520	0,01
CHF	200 000	Nestle Capital Markets SA 2.125% 28/06/2038	292	0,01
CHF	125 000	Novartis AG 0.625% 13/11/2029	164	0,00
CHF	250 000	Novartis AG 1.600% 18/06/2027	331	0,01
CHF	200 000	Novartis AG 1.650% 18/06/2031	275	0,01
CHF	150 000	Novartis AG 1.750% 16/06/2034	210	0,00
CHF	125 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1.187% 14/05/2032	166	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032^	122	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	246	0,01
CHF	225 000	Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027	294	0,01
CHF	225 000	Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	296	0,01
CHF	175 000	Roche Kapitalmarkt AG 1.098% 06/09/2034	234	0,01
CHF	175 000	Sandoz Group AG 2.600% 17/11/2031	248	0,01
CHF	100 000	SGS SA 1.700% 05/09/2029	135	0,00
CHF	250 000	Sika AG 2.350% 28/11/2028	341	0,01
EUR	325 000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	362	0,01
EUR	300 000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	314	0,01
USD	500 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	521	0,01
AUD	300 000	UBS AG 5.808% 24/11/2028	219	0,00
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	268	0,01
EUR	275 000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	310	0,01
EUR	675 000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	766	0,02
CHF	400 000	UBS Group AG 0.435% 09/11/2028	519	0,01
EUR	425 000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	416	0,01
EUR	425 000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	415	0,01
EUR	275 000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	301	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	208	0,00
USD	250 000	UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	225	0,01
GBP	100 000	UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	127	0,00
GBP	250 000	UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	328	0,01
USD	450 000	UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	408	0,01
EUR	275 000	UBS Group AG 2.875% 12/02/2030	324	0,01
EUR	450 000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	523	0,01
USD	850 000	UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	796	0,02
EUR	200 000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	238	0,01
EUR	400 000	UBS Group AG 3.125% 13/02/2031	473	0,01
USD	300 000	UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	290	0,01
EUR	400 000	UBS Group AG 3.162% 11/08/2031	473	0,01
USD	425 000	UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	326	0,01
EUR	675 000	UBS Group AG 3.250% 12/02/2034	786	0,02
EUR	200 000	UBS Group AG 3.757% 11/08/2036	237	0,01
USD	650 000	UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	648	0,01
EUR	400 000	UBS Group AG 3.875% 13/01/2037^	476	0,01
EUR	600 000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	738	0,02
USD	400 000	UBS Group AG 4.151% 23/12/2029	401	0,01
USD	975 000	UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	973	0,02
USD	375 000	UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	376	0,01
USD	800 000	UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	802	0,02
EUR	400 000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	495	0,01
USD	250 000	UBS Group AG 4.398% 23/09/2031	251	0,01
USD	400 000	UBS Group AG 4.588% 10/08/2032	402	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	241	0,01
EUR	400 000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	506	0,01
USD	625 000	UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	630	0,01
USD	950 000	UBS Group AG 4.844% 06/11/2033	958	0,02
USD	825 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	770	0,02
USD	800 000	UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	815	0,02
USD	600 000	UBS Group AG 5.010% 23/03/2037	597	0,01
USD	275 000	UBS Group AG 5.199% 10/08/2037	278	0,01
USD	200 000	UBS Group AG 5.379% 06/09/2045	198	0,00
USD	575 000	UBS Group AG 5.428% 08/02/2030	596	0,01
USD	700 000	UBS Group AG 5.528% 06/05/2047^	701	0,02
USD	875 000	UBS Group AG 5.580% 09/05/2036^	912	0,02

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	UBS Group AG 5.617% 13/09/2030	210	0,00
USD	800 000	UBS Group AG 5.699% 08/02/2035	846	0,02
USD	600 000	UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	644	0,01
USD	500 000	UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	526	0,01
USD	425 000	UBS Group AG 6.301% 22/09/2034^	466	0,01
USD	550 000	UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	568	0,01
USD	325 000	UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	359	0,01
GBP	325 000	UBS Group AG 7.375% 07/09/2033^	497	0,01
EUR	675 000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	873	0,02
CHF	200 000	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.125% 04/07/2029	266	0,01
CHF	100 000	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.500% 03/05/2052	131	0,00
		Suisse – Total	**33 240**	**0,77**
		Thaïlande (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	300 000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	303	0,01
USD	400 000	Bangkok Bank PCL 4.507% 26/11/2030	405	0,01
USD	200 000	Bangkok Bank PCL 5.082% 26/11/2035	203	0,00
USD	200 000	Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	210	0,01
USD	400 000	Bangkok Bank PCL 5.650% 05/07/2034	423	0,01
USD	200 000	Bangkok Bank PCL 6.056% 25/03/2040	208	0,01
USD	100 000	Bangkok Bank PCL 9.025% 15/03/2029	112	0,00
USD	200 000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	183	0,00
USD	400 000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	389	0,01
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	184	0,00
USD	300 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	218	0,01
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	151	0,00
		Thaïlande – Total	**2 989**	**0,07**
		Émirats arabes unis (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	400 000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/04/2055^	416	0,01
USD	300 000	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	306	0,01
USD	200 000	Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	210	0,00
		Émirats arabes unis – Total	**932**	**0,02**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %)		
GBP	100 000	A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028^	130	0,00
USD	200 000	Aberdeen Group Plc 4.250% 30/06/2028	198	0,00
GBP	225 000	ABP Finance Plc 5.625% 14/04/2035^	311	0,01
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	100 000	Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	80	0,00
GBP	100 000	Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034	156	0,00
GBP	300 000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042	340	0,01
GBP	50 000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	70	0,00
GBP	100 000	Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	125	0,00
GBP	100 000	Affinity Water Finance Plc 6.250% 12/09/2040	140	0,00
USD	275 000	Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	286	0,01
EUR	125 000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	145	0,00
EUR	100 000	Amcor UK Finance Plc 3.200% 17/11/2029	119	0,00
EUR	350 000	Amcor UK Finance Plc 3.750% 20/02/2033	417	0,01
EUR	125 000	Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	152	0,00
GBP	200 000	Amplius Living 5.125% 02/08/2038^	258	0,01
GBP	100 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028^	126	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/08/2033	136	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031	140	0,00
GBP	275 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.375% 10/11/2033	369	0,01
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043	125	0,00
GBP	175 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031^	245	0,01
GBP	200 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	265	0,01
GBP	350 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044^	460	0,01
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	187	0,00
GBP	100 000	Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	131	0,00
EUR	250 000	Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	303	0,01
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	155	0,00
EUR	200 000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	246	0,01
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	202	0,00
EUR	200 000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	247	0,01
USD	225 000	Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027	227	0,01
EUR	300 000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	380	0,01
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	173	0,00
EUR	150 000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	192	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033	209	0,01
USD	250 000	Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	262	0,01
USD	400 000	Anglo American Capital Plc 5.750% 05/04/2034	425	0,01
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054	206	0,01
USD	200 000	Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	182	0,00
USD	200 000	Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	209	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034	216	0,01
USD	392 000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	344	0,01
GBP	100 000	Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034	114	0,00
GBP	100 000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	117	0,00
GBP	100 000	Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	95	0,00
GBP	100 000	Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	117	0,00
GBP	175 000	Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032	245	0,01
EUR	100 000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	110	0,00
EUR	600 000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	691	0,02
USD	525 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	471	0,01
USD	100 000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	57	0,00
USD	175 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	120	0,00
USD	375 000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	373	0,01
EUR	325 000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	388	0,01
EUR	175 000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	215	0,01
USD	220 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	221	0,01
USD	350 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	305	0,01
USD	150 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	134	0,00
USD	125 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048^	111	0,00
USD	1 050 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1 203	0,03
EUR	175 000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027^	205	0,01
CAD	200 000	Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	147	0,00
GBP	150 000	Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	176	0,00
EUR	125 000	Aviva Plc 4.625% 28/08/2056	153	0,00
GBP	150 000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	203	0,00
GBP	225 000	Aviva Plc 6.125% 12/09/2054	312	0,01
GBP	250 000	Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	363	0,01
GBP	150 000	Aviva Plc 6.875% 20/05/2058^	214	0,01
USD	125 000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	125	0,00
EUR	150 000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	174	0,00
USD	650 000	BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	585	0,01
USD	450 000	BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	309	0,01
USD	400 000	BAE Systems Plc 3.400% 15/04/2030	391	0,01
USD	400 000	BAE Systems Plc 5.000% 26/03/2027^	404	0,01
USD	275 000	BAE Systems Plc 5.125% 26/03/2029	285	0,01
USD	400 000	BAE Systems Plc 5.250% 26/03/2031	419	0,01
USD	400 000	BAE Systems Plc 5.300% 26/03/2034	420	0,01
USD	200 000	BAE Systems Plc 5.500% 26/03/2054	205	0,01
USD	200 000	BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	213	0,01
EUR	575 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	644	0,02
EUR	375 000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	396	0,01
USD	550 000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	514	0,01
USD	300 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	276	0,01
USD	900 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	824	0,02
GBP	400 000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	479	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	389	0,01
EUR	250 000	Barclays Plc 3.543% 14/08/2031	299	0,01
USD	200 000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	190	0,00
EUR	325 000	Barclays Plc 3.792% 31/10/2036	381	0,01
USD	450 000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	365	0,01
EUR	200 000	Barclays Plc 3.941% 31/01/2036	238	0,01
USD	400 000	Barclays Plc 4.219% 24/05/2030	400	0,01
USD	800 000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	802	0,02
EUR	500 000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	614	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	504	0,01
EUR	475 000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	591	0,01
USD	400 000	Barclays Plc 4.521% 24/02/2032	400	0,01
EUR	500 000	Barclays Plc 4.616% 26/03/2037	614	0,01
USD	425 000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	428	0,01
USD	300 000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	303	0,01
EUR	375 000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	470	0,01
USD	325 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	303	0,01
USD	550 000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	559	0,01
EUR	400 000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	498	0,01
USD	450 000	Barclays Plc 5.086% 25/02/2029	458	0,01
USD	850 000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	867	0,02
USD	350 000	Barclays Plc 5.207% 24/02/2037	349	0,01
USD	225 000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	219	0,01
EUR	200 000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	260	0,01
USD	275 000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	281	0,01
USD	450 000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031^	467	0,01
USD	700 000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	713	0,02
USD	400 000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	406	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	521	0,01
GBP	175 000	Barclays Plc 5.746% 31/07/2032	243	0,01
USD	850 000	Barclays Plc 5.785% 25/02/2036	890	0,02
GBP	325 000	Barclays Plc 5.851% 21/03/2035	451	0,01
USD	425 000	Barclays Plc 5.860% 11/08/2046	437	0,01
USD	300 000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055^	321	0,01
AUD	500 000	Barclays Plc 6.158% 28/05/2035	362	0,01
USD	600 000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	648	0,02
GBP	425 000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	605	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034^	555	0,01
GBP	375 000	Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	536	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	561	0,01
USD	325 000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	342	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	550 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	631	0,01
GBP	450 000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	641	0,02
EUR	330 000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	386	0,01
EUR	100 000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	83	0,00
GBP	150 000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	193	0,00
EUR	400 000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	459	0,01
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029^	238	0,01
EUR	275 000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	336	0,01
USD	200 000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	202	0,00
GBP	100 000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	134	0,00
USD	350 000	BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	368	0,01
GBP	100 000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	142	0,00
GBP	100 000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	130	0,00
GBP	100 000	Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	118	0,00
EUR	425 000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	492	0,01
GBP	225 000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	302	0,01
GBP	400 000	Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	381	0,01
EUR	475 000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	547	0,01
EUR	350 000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	341	0,01
EUR	450 000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	485	0,01
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	116	0,00
EUR	200 000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	228	0,01
EUR	350 000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	413	0,01
EUR	400 000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	463	0,01
USD	450 000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	447	0,01
EUR	750 000	BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029#	888	0,02
USD	250 000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	250	0,01
GBP	425 000	BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027#	567	0,01
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031#,^	121	0,00
GBP	200 000	BP Capital Markets Plc 5.067% 12/09/2036	270	0,01
GBP	150 000	BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029#,^	208	0,01
EUR	175 000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	204	0,01
EUR	275 000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	343	0,01
EUR	200 000	British American Tobacco Plc 3.750% 27/06/2029#	236	0,01
EUR	125 000	British American Tobacco Plc 4.200% 30/10/2030#,^	148	0,00
EUR	125 000	British American Tobacco Plc 4.750% 30/07/2033#	149	0,00
GBP	200 000	British Land Co Plc 5.250% 14/04/2032	277	0,01
EUR	100 000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	112	0,00
EUR	250 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	292	0,01
EUR	250 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	292	0,01
EUR	275 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	326	0,01
GBP	150 000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	188	0,00
EUR	400 000	British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032	470	0,01
GBP	100 000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	95	0,00
EUR	325 000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031^	396	0,01
EUR	275 000	British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035	327	0,01
EUR	325 000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	393	0,01
EUR	175 000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	217	0,01
USD	400 000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	411	0,01
GBP	175 000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	245	0,01
GBP	100 000	British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	133	0,00
GBP	125 000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037^	180	0,00
USD	985 000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 205	0,03
GBP	100 000	Bromford Flagship Livewest Ltd 3.125% 03/05/2048	91	0,00
EUR	250 000	BT Finance Plc 3.375% 17/11/2032	296	0,01
EUR	200 000	Bunzl Finance Plc 3.375% 09/04/2032	236	0,01
GBP	400 000	Bunzl Finance Plc 5.750% 18/03/2036^	557	0,01
GBP	100 000	BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	120	0,00
EUR	300 000	BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	383	0,01
GBP	125 000	Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030^	174	0,00
EUR	225 000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032^	230	0,01
GBP	125 000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	122	0,00
GBP	250 000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	206	0,01
GBP	100 000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040^	99	0,00
EUR	175 000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	216	0,01
GBP	150 000	Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036	203	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	100 000	Cadent Finance Plc 5.625% 19/10/2036	135	0,00
GBP	100 000	Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	139	0,00
GBP	100 000	Cambridgeshire Housing Capital Plc 4.250% 15/09/2045	113	0,00
GBP	200 000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	166	0,00
GBP	150 000	Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	132	0,00
GBP	145 000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	218	0,01
GBP	100 000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	65	0,00
GBP	100 000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	105	0,00
GBP	100 000	Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032	127	0,00
GBP	200 000	Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032	252	0,01
GBP	150 000	Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	234	0,01
GBP	100 000	Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	89	0,00
GBP	100 000	Citizen Treasury Plc 4.625% 03/12/2042	118	0,00
GBP	350 000	Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	224	0,01
GBP	100 000	Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028	143	0,00
EUR	375 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	415	0,01
EUR	150 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	169	0,00
EUR	225 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	262	0,01
EUR	225 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	255	0,01
EUR	400 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031	475	0,01
EUR	125 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 25/09/2032	147	0,00
GBP	200 000	Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	272	0,01
GBP	150 000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	190	0,00
EUR	150 000	Compass Group Plc 2.625% 15/01/2029	177	0,00
EUR	600 000	Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032	708	0,02
EUR	400 000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	479	0,01
EUR	200 000	Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033	236	0,01
EUR	150 000	Compass Group Plc 3.500% 15/01/2035	178	0,00
GBP	335 954	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	385	0,01
GBP	115 000	Co-Operative Bank Holdings Plc 9.500% 24/05/2028	164	0,00
EUR	400 000	Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029	477	0,01
GBP	275 000	Coventry Building Society 5.579% 19/09/2028	377	0,01
GBP	125 000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	175	0,00
GBP	100 000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	134	0,00
USD	225 000	CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	226	0,01
USD	350 000	CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	348	0,01
USD	200 000	CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042	184	0,00
USD	300 000	CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	265	0,01
USD	175 000	CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	156	0,00
USD	425 000	CSL Finance Plc 5.106% 03/04/2034	439	0,01
USD	225 000	CSL Finance Plc 5.417% 03/04/2054	219	0,01
GBP	200 000	Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	230	0,01
USD	575 000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	530	0,01
USD	200 000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	176	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	200	0,00
USD	275 000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	281	0,01
USD	275 000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	291	0,01
USD	450 000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	482	0,01
GBP	200 000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033^	220	0,01
EUR	100 000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	116	0,00
EUR	225 000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	264	0,01
GBP	100 000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	130	0,00
EUR	375 000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032^	427	0,01
GBP	200 000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038^	208	0,01
GBP	200 000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	261	0,01
EUR	200 000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031	238	0,01
EUR	200 000	Diageo Finance Plc 3.250% 03/10/2032	236	0,01
EUR	250 000	Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035	292	0,01
EUR	200 000	Diageo Finance Plc 3.750% 03/10/2037	238	0,01
EUR	175 000	Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044^	194	0,00
GBP	100 000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	128	0,00
EUR	275 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	332	0,01
EUR	500 000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030^	623	0,01
GBP	200 000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	210	0,01
GBP	175 000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	181	0,00
GBP	214 000	DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044	276	0,01
GBP	175 000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037^	244	0,01
GBP	175 000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035^	181	0,00
GBP	250 000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042^	323	0,01
GBP	175 000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	253	0,01
EUR	200 000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	243	0,01
GBP	100 000	EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	117	0,00
GBP	150 000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	204	0,01
GBP	148 718	Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	176	0,00
GBP	150 000	Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	168	0,00
GBP	80 357	Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	116	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	450 000	Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	426	0,01
GBP	100 000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	126	0,00
EUR	350 000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034^	409	0,01
EUR	200 000	Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033	237	0,01
USD	225 000	Ferguson Finance Plc 4.250% 20/04/2027	226	0,01
GBP	200 000	Flagship Finance Plc 1.875% 14/07/2061	109	0,00
USD	200 000	Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	160	0,00
GBP	100 000	GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	130	0,00
GBP	125 000	Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	173	0,00
EUR	150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	169	0,00
GBP	325 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	334	0,01
EUR	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	113	0,00
USD	325 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	320	0,01
GBP	125 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	140	0,00
USD	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.315% 12/03/2027	101	0,00
GBP	228 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	322	0,01
GBP	150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	196	0,00
GBP	225 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	333	0,01
GBP	100 000	Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	125	0,00
GBP	125 000	Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	150	0,00
GBP	73 640	Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	107	0,00
GBP	150 000	Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	183	0,00
GBP	100 000	Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	63	0,00
GBP	200 000	Guinness Partnership Ltd 4.000% 24/10/2044	216	0,01
EUR	350 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	416	0,01
GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	111	0,00
GBP	200 000	Haleon UK Capital Plc 4.625% 18/09/2033	269	0,01
EUR	100 000	Hammerson Plc 3.500% 15/04/2032	118	0,00
GBP	200 000	Hammerson Plc 5.875% 08/10/2036	274	0,01
USD	300 000	Harbour Energy Plc 6.327% 01/04/2035	312	0,01
GBP	100 000	Hastoe Capital Plc 5.600% 27/03/2042	131	0,00
GBP	100 000	Hexagon Housing Association Ltd 3.625% 22/04/2048	94	0,00
GBP	200 000	Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	192	0,00
GBP	150 000	Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	137	0,00
GBP	88 000	HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	103	0,00
CHF	200 000	HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	260	0,01
EUR	625 000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	700	0,02
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031^	318	0,01
USD	500 000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	485	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	191	0,00
USD	650 000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	598	0,01
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	237	0,01
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	350 000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	454	0,01
USD	750 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	692	0,02
USD	325 000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	307	0,01
USD	250 000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	230	0,01
GBP	400 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	530	0,01
GBP	200 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	258	0,01
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	238	0,01
EUR	275 000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030	328	0,01
EUR	800 000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	959	0,02
EUR	425 000	HSBC Holdings Plc 3.608% 01/12/2033	506	0,01
EUR	250 000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	302	0,01
EUR	525 000	HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035^	630	0,01
EUR	275 000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034	332	0,01
USD	950 000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	944	0,02
USD	775 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028^	775	0,02
EUR	375 000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036	453	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	201	0,00
USD	525 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	530	0,01
EUR	425 000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	523	0,01
USD	525 000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031	531	0,01
EUR	350 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	423	0,01
USD	700 000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	706	0,02
USD	525 000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	526	0,01
AUD	250 000	HSBC Holdings Plc 4.768% 28/08/2031	174	0,00
EUR	450 000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	569	0,01
EUR	550 000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	701	0,02
USD	525 000	HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	533	0,01
USD	1 000 000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1 031	0,02
USD	300 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	305	0,01
USD	625 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031^	645	0,02
USD	325 000	HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036	328	0,01
USD	850 000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	863	0,02
USD	1 025 000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031^	1 062	0,02
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044^	589	0,01
USD	575 000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	596	0,01
GBP	200 000	HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032	275	0,01
USD	900 000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033^	940	0,02
USD	725 000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036	752	0,02
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	623	0,01
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028^	611	0,01
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	637	0,02
USD	675 000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	715	0,02
USD	375 000	HSBC Holdings Plc 5.741% 10/09/2036	388	0,01
GBP	250 000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027^	344	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	800 000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	851	0,02
GBP	225 000	HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033	316	0,01
USD	450 000	HSBC Holdings Plc 5.874% 18/11/2035	472	0,01
GBP	275 000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	373	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042^	218	0,01
USD	625 000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	650	0,02
USD	975 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	1 065	0,02
USD	750 000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	830	0,02
EUR	450 000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	561	0,01
USD	375 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	419	0,01
USD	475 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	516	0,01
USD	475 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	528	0,01
USD	300 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	328	0,01
USD	700 000	HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	760	0,02
GBP	350 000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	495	0,01
GBP	250 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031^	365	0,01
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	112	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	229	0,01
GBP	250 000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	371	0,01
USD	675 000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	711	0,02
USD	575 000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	658	0,02
USD	825 000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033^	973	0,02
GBP	400 000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	595	0,01
GBP	225 000	Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	130	0,00
GBP	50 000	Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	65	0,00
EUR	100 000	IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029	118	0,00
EUR	200 000	IDS Financing Plc 4.000% 01/10/2032	236	0,01
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	198	0,00
EUR	175 000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 02/08/2033	207	0,01
EUR	225 000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034^	266	0,01
USD	250 000	Imperial Brands Finance Plc 4.500% 30/06/2028	253	0,01
GBP	100 000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	134	0,00
USD	450 000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 01/02/2030	470	0,01
USD	250 000	Imperial Brands Finance Plc 5.625% 01/07/2035	259	0,01
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc 5.875% 01/07/2034	212	0,01
USD	300 000	Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	308	0,01
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc 6.375% 01/07/2055	207	0,01
EUR	100 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	115	0,00
EUR	275 000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	327	0,01
EUR	200 000	Informa Plc 3.375% 09/06/2031	237	0,01
EUR	100 000	Informa Plc 3.625% 23/10/2034	117	0,00
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	150 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	197	0,00
EUR	175 000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	217	0,01
USD	150 000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	147	0,00
EUR	225 000	Investec Plc 3.625% 19/02/2031	269	0,01
EUR	200 000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032	243	0,01
GBP	100 000	Just Group Plc 6.875% 30/03/2035	140	0,00
GBP	175 000	Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	231	0,01
GBP	200 000	Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029^	255	0,01
GBP	150 000	Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037	157	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc 4.750% 18/09/2031	136	0,00
GBP	225 000	Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	308	0,01
GBP	50 000	Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	72	0,00
GBP	150 000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	193	0,00
EUR	150 000	Legal & General Group Plc 4.375% 04/09/2055	179	0,00
GBP	200 000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	261	0,01
GBP	100 000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	135	0,00
USD	400 000	Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	403	0,01
GBP	300 000	Legal & General Group Plc 6.625% 01/04/2055^	425	0,01
GBP	150 000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	193	0,00
GBP	100 000	LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	60	0,00
EUR	150 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030	180	0,00
EUR	275 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	331	0,01
GBP	250 000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	375	0,01
EUR	275 000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	320	0,01
GBP	500 000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	657	0,02
GBP	410 000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	498	0,01
EUR	550 000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	654	0,02
USD	500 000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	379	0,01
EUR	525 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	632	0,01
USD	450 000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	447	0,01
EUR	275 000	Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036^	326	0,01
USD	325 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	325	0,01
EUR	250 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 12/02/2037	296	0,01
EUR	500 000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	610	0,01
EUR	350 000	Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035	422	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 4.241% 10/02/2030	201	0,00
AUD	400 000	Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	282	0,01
USD	325 000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	275	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	450 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	454	0,01
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	122	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031	201	0,00
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	244	0,01
USD	400 000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	406	0,01
EUR	300 000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031^	379	0,01
USD	400 000	Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029	407	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	199	0,00
USD	550 000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033^	563	0,01
USD	325 000	Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028	331	0,01
AUD	300 000	Lloyds Banking Group Plc 5.189% 28/05/2031	213	0,01
GBP	350 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030^	483	0,01
GBP	250 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	344	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	193	0,00
USD	725 000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035^	762	0,02
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 5.668% 10/02/2047	202	0,00
USD	425 000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	450	0,01
USD	700 000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	734	0,02
AUD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 5.802% 17/03/2029	144	0,00
USD	600 000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	622	0,01
USD	400 000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/06/2036	421	0,01
GBP	350 000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	489	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033^	235	0,01
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust 2.125% 31/03/2032	115	0,00
GBP	250 000	London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029^	312	0,01
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	84	0,00
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049	97	0,00
GBP	300 000	London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033^	391	0,01
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042	130	0,00
EUR	100 000	London Power Networks Plc 3.837% 11/06/2037	119	0,00
EUR	400 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027^	466	0,01
EUR	150 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	171	0,00
GBP	100 000	LondonMetric Property Plc 4.500% 10/12/2029	135	0,00
GBP	100 000	LondonMetric Property Plc 4.875% 10/12/2032	135	0,00
USD	550 000	LSEG Finance Plc 2.500% 06/04/2031	502	0,01
USD	400 000	LSEG Finance Plc 3.200% 06/04/2041	310	0,01
GBP	200 000	M&G Plc 5.560% 20/07/2055^	262	0,01
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	200 000	M&G Plc 5.625% 20/10/2051	272	0,01
GBP	100 000	M&G Plc 6.250% 20/10/2068^	126	0,00
GBP	200 000	M&G Plc 6.340% 19/12/2063	261	0,01
USD	200 000	M&G Plc 6.500% 20/10/2048	208	0,01
USD	250 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 5.150% 17/03/2030	255	0,01
USD	250 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029	264	0,01
USD	200 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031	216	0,01
GBP	200 000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044	177	0,00
EUR	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.000% 19/03/2035	121	0,00
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042^	133	0,00
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041	139	0,00
USD	175 000	Marex Group Plc 5.829% 08/05/2028	178	0,00
USD	225 000	Marex Group Plc 6.404% 04/11/2029	235	0,01
USD	100 000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	112	0,00
GBP	100 000	Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	105	0,00
GBP	200 000	Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	195	0,00
EUR	100 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 2.856% 26/11/2028	118	0,00
GBP	100 000	Moat Homes Finance Plc 5.000% 23/09/2041	126	0,00
EUR	100 000	Mondi Finance Plc 3.375% 23/05/2031	118	0,00
EUR	125 000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032^	150	0,00
EUR	300 000	Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033	356	0,01
GBP	150 000	Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	164	0,00
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	111	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041^	78	0,00
GBP	150 000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	125	0,00
GBP	225 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032^	265	0,01
GBP	125 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	118	0,00
EUR	200 000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	240	0,01
EUR	250 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	302	0,01
EUR	300 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033	358	0,01
GBP	125 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	147	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	375 000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	451	0,01
EUR	250 000	Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037	299	0,01
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc 4.125% 04/02/2038	119	0,00
EUR	275 000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	337	0,01
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	119	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	142	0,00
GBP	125 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	174	0,00
GBP	200 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054^	251	0,01
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	129	0,00
GBP	225 000	Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051	287	0,01
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 6.250% 22/01/2045	138	0,00
GBP	100 000	Myriad Capital Plc 4.750% 20/12/2043	119	0,00
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	106	0,00
GBP	250 000	National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	290	0,01
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	73	0,00
EUR	125 000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	155	0,00
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	139	0,00
EUR	250 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	302	0,01
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	128	0,00
GBP	50 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	67	0,00
GBP	175 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	235	0,01
GBP	65 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	89	0,00
GBP	225 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	318	0,01
EUR	600 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	612	0,01
EUR	300 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040^	233	0,01
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	300 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	214	0,01
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	223	0,01
EUR	125 000	National Grid Electricity Transmission Plc 3.563% 03/02/2034	149	0,00
GBP	150 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	188	0,00
EUR	200 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028^	223	0,01
EUR	250 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	273	0,01
EUR	300 000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	292	0,01
EUR	150 000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030^	178	0,00
EUR	500 000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	581	0,01
EUR	325 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	396	0,01
EUR	300 000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035^	372	0,01
USD	200 000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	209	0,01
USD	350 000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	362	0,01
USD	100 000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	107	0,00
EUR	300 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	335	0,01
CHF	100 000	Nationwide Building Society 1.915% 08/09/2028	134	0,00
EUR	200 000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	235	0,01
EUR	300 000	Nationwide Building Society 3.105% 03/02/2031	356	0,01
EUR	300 000	Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032	353	0,01
GBP	275 000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	364	0,01
EUR	450 000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	540	0,01
EUR	400 000	Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036	476	0,01
EUR	275 000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	334	0,01
EUR	275 000	Nationwide Building Society 3.854% 03/02/2037	328	0,01
USD	200 000	Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	198	0,00
EUR	625 000	Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	749	0,02
EUR	100 000	Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035	121	0,00
USD	300 000	Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	299	0,01
USD	200 000	Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	200	0,00
USD	225 000	Nationwide Building Society 4.351% 30/09/2030	226	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	244	0,01
EUR	125 000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	152	0,00
USD	400 000	Nationwide Building Society 4.649% 14/07/2029	405	0,01
USD	200 000	Nationwide Building Society 4.850% 27/07/2027	203	0,00
USD	400 000	Nationwide Building Society 5.127% 29/07/2029	413	0,01
GBP	200 000	Nationwide Building Society 5.167% 12/12/2033	272	0,01
AUD	200 000	Nationwide Building Society 5.350% 15/03/2028	143	0,00
GBP	100 000	Nationwide Building Society 5.500% 14/07/2036^	137	0,00
GBP	375 000	Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033	522	0,01
USD	300 000	Nationwide Building Society 5.537% 14/07/2036	312	0,01
GBP	200 000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	281	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	460 000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031^	574	0,01
GBP	200 000	Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	220	0,01
EUR	325 000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	364	0,01
EUR	400 000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	444	0,01
EUR	325 000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	374	0,01
GBP	550 000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	714	0,02
USD	200 000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	186	0,00
USD	325 000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	322	0,01
EUR	300 000	NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030	358	0,01
EUR	375 000	NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032^	450	0,01
EUR	300 000	NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034	356	0,01
EUR	325 000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	393	0,01
EUR	150 000	NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	179	0,00
EUR	175 000	NatWest Group Plc 3.756% 25/02/2037	207	0,01
EUR	375 000	NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036^	455	0,01
EUR	675 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	815	0,02
USD	550 000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	554	0,01
EUR	400 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	483	0,01
GBP	100 000	NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031^	135	0,00
EUR	300 000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	369	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	203	0,01
USD	450 000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	461	0,01
USD	555 000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030^	569	0,01
USD	250 000	NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	258	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	205	0,01
GBP	275 000	NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034^	379	0,01
EUR	325 000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	410	0,01
USD	500 000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	532	0,01
USD	425 000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	443	0,01
USD	350 000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	377	0,01
USD	400 000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	422	0,01
GBP	200 000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	283	0,01
EUR	100 000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027^	117	0,00
USD	200 000	NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	197	0,00
EUR	375 000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	445	0,01
EUR	325 000	NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030	385	0,01
EUR	300 000	NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030	358	0,01
EUR	300 000	NatWest Markets Plc 3.125% 13/01/2031	357	0,01
EUR	125 000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	152	0,00
USD	200 000	NatWest Markets Plc 4.174% 06/11/2028	201	0,00
EUR	200 000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	244	0,01
USD	425 000	NatWest Markets Plc 4.412% 06/11/2030	428	0,01
USD	200 000	NatWest Markets Plc 4.789% 21/03/2028	203	0,00
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	225 000	NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029^	308	0,01
USD	200 000	NatWest Markets Plc 5.022% 21/03/2030	207	0,01
AUD	400 000	NatWest Markets Plc 5.026% 12/06/2029	285	0,01
GBP	200 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	279	0,01
GBP	275 000	NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028^	361	0,01
GBP	75 000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027^	102	0,00
GBP	250 000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035^	322	0,01
GBP	100 000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	131	0,00
GBP	125 000	Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	179	0,00
GBP	100 000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	89	0,00
GBP	100 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	64	0,00
GBP	75 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035	101	0,00
GBP	200 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.625% 14/11/2033	284	0,01
GBP	150 000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	198	0,00
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042^	120	0,00
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037	130	0,00
GBP	150 000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	215	0,01
GBP	225 000	Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032^	281	0,01
GBP	100 000	Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	125	0,00
GBP	100 000	Notting Hill Genesis 6.000% 01/04/2035	140	0,00
GBP	125 000	Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	137	0,00
EUR	200 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	231	0,01
EUR	125 000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	134	0,00
EUR	200 000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	238	0,01
EUR	200 000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.850% 02/05/2034	236	0,01
GBP	115 000	Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053	77	0,00
GBP	200 000	Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	220	0,01
GBP	100 000	Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	90	0,00
GBP	200 000	Optivo Finance Plc 5.250% 13/03/2043	253	0,01
GBP	150 000	Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	138	0,00
GBP	100 000	Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	93	0,00
GBP	400 000	OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	576	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	150 000	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 5.250% 04/04/2044	192	0,00
GBP	100 000	Paragon Treasury Plc 3.625% 21/01/2047	99	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital No2 Plc 2.750% 02/03/2034	113	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital No2 Plc 4.625% 12/12/2053	109	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	126	0,00
GBP	100 000	Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	92	0,00
GBP	200 000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	240	0,01
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030^	136	0,00
GBP	200 000	Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034	283	0,01
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	151	0,00
GBP	200 000	Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	206	0,01
GBP	200 000	Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041^	276	0,01
GBP	200 000	Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	113	0,00
GBP	100 000	Platform HG Financing Plc 5.520% 10/11/2039	136	0,00
USD	425 000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	410	0,01
GBP	175 000	Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029^	246	0,01
GBP	75 000	Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	107	0,00
GBP	350 000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	447	0,01
GBP	200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	230	0,01
USD	400 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	396	0,01
EUR	150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.500% 10/09/2034	178	0,00
EUR	250 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	303	0,01
EUR	325 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	394	0,01
EUR	200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	245	0,01
GBP	150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4.875% 10/09/2031	205	0,01
EUR	450 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	503	0,01
GBP	100 000	Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	136	0,00
GBP	100 000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	134	0,00
USD	425 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	372	0,01
USD	250 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	252	0,01
USD	450 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028^	456	0,01
USD	275 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030^	284	0,01
USD	700 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032^	728	0,02
USD	150 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053^	142	0,00
USD	675 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	705	0,02
USD	750 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055^	779	0,02
USD	650 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	678	0,02
GBP	100 000	Riverside Finance Plc 6.625% 11/09/2050	141	0,00
GBP	200 000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	278	0,01
GBP	100 000	RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	115	0,00
USD	200 000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	205	0,01
GBP	100 000	Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034	145	0,00
GBP	200 000	Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	299	0,01
USD	150 000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	145	0,00
USD	825 000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	757	0,02
USD	350 000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	276	0,01
USD	250 000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	169	0,00
USD	150 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	106	0,00
USD	150 000	Royalty Pharma Plc 4.450% 25/03/2031	151	0,00
USD	225 000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	233	0,01
USD	275 000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035	279	0,01
USD	150 000	Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	155	0,00
USD	300 000	Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	301	0,01
USD	150 000	Royalty Pharma Plc 5.950% 25/09/2055	152	0,00
GBP	200 000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031^	234	0,01
GBP	125 000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	143	0,00
EUR	175 000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	211	0,01
EUR	100 000	Sage Group Plc 3.821% 25/02/2033	118	0,00
GBP	425 000	Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037^	565	0,01
GBP	100 000	Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	75	0,00
GBP	200 000	Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047	244	0,01
GBP	200 000	Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	301	0,01
EUR	325 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	363	0,01
GBP	275 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029^	357	0,01
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	186	0,00
EUR	175 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.956% 16/02/2030	207	0,01
EUR	175 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	209	0,01
EUR	175 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/02/2034	207	0,01
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	199	0,00
USD	425 000	Santander UK Group Holdings Plc 4.320% 22/09/2029	426	0,01
USD	650 000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	662	0,02
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036	200	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	325 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	339	0,01
GBP	300 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	432	0,01
EUR	200 000	Santander UK Plc 3.346% 25/03/2030	241	0,01
GBP	100 000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	132	0,00
GBP	100 000	Saxon Weald Capital Plc 5.375% 06/06/2042	133	0,00
GBP	125 000	Schroders Plc 6.346% 18/07/2034^	176	0,00
GBP	150 000	Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	196	0,00
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	256	0,01
GBP	300 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035^	320	0,01
EUR	100 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	119	0,00
EUR	300 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033	354	0,01
GBP	100 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044^	128	0,00
GBP	200 000	Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	283	0,01
GBP	100 000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037	105	0,00
EUR	175 000	Segro Plc 3.500% 24/09/2032	209	0,01
GBP	150 000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041^	191	0,00
GBP	25 000	Segro Plc 5.750% 20/06/2035	35	0,00
GBP	150 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040^	129	0,00
GBP	175 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	212	0,01
EUR	325 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035	390	0,01
EUR	150 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	176	0,00
EUR	250 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.250% 29/01/2040	299	0,01
GBP	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034^	259	0,01
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042^	120	0,00
GBP	175 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038	241	0,01
GBP	75 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	107	0,00
USD	300 000	Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035^	335	0,01
GBP	100 000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	133	0,00
USD	225 000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	204	0,01
EUR	150 000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	187	0,00
USD	125 000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027^	126	0,00
EUR	150 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	176	0,00
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	150 000	Smiths Group Plc 3.625% 13/11/2033	177	0,00
GBP	100 000	South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	105	0,00
GBP	400 000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	585	0,01
GBP	100 000	South West Water Finance Plc 5.250% 15/09/2031	136	0,00
GBP	100 000	South West Water Finance Plc 6.375% 05/08/2041	139	0,00
GBP	100 000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	126	0,00
GBP	100 000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	140	0,00
GBP	325 000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	353	0,01
EUR	200 000	Southern Gas Networks Plc 3.500% 16/10/2030	241	0,01
GBP	200 000	Southern Gas Networks Plc 6.250% 07/05/2039^	275	0,01
GBP	50 000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	70	0,00
GBP	100 000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035^	147	0,00
GBP	150 000	Southern Housing 2.375% 08/10/2036	152	0,00
GBP	100 000	Southern Housing 3.500% 19/10/2047	94	0,00
GBP	100 000	Southern Housing 5.625% 01/10/2054	127	0,00
GBP	150 000	Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	113	0,00
GBP	100 000	Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	120	0,00
GBP	100 000	Sovereign Housing Capital Plc 5.500% 24/01/2057	126	0,00
GBP	250 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027^	340	0,01
EUR	300 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	349	0,01
EUR	100 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	113	0,00
EUR	500 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	594	0,01
EUR	200 000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027#	236	0,01
EUR	100 000	SSE Plc 3.500% 18/03/2032	121	0,00
EUR	325 000	SSE Plc 4.000% 21/01/2028#	388	0,01
EUR	300 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031^	372	0,01
EUR	250 000	SSE Plc 4.500% 19/03/2033#,^	301	0,01
GBP	75 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	112	0,00
EUR	425 000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	476	0,01
USD	325 000	Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	296	0,01
USD	400 000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	373	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	187	0,00
EUR	125 000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/01/2034	148	0,00
EUR	400 000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	481	0,01
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	368	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 4.299% 13/01/2030	201	0,00
USD	600 000	Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	600	0,01
GBP	100 000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	123	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	475 000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	481	0,01
USD	425 000	Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	428	0,01
EUR	275 000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	347	0,01
USD	900 000	Standard Chartered Plc 5.005% 15/10/2030	922	0,02
GBP	200 000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	266	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 5.243% 13/01/2037	202	0,00
USD	600 000	Standard Chartered Plc 5.244% 13/05/2031	621	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	195	0,00
USD	775 000	Standard Chartered Plc 5.400% 12/08/2036	796	0,02
USD	225 000	Standard Chartered Plc 5.545% 21/01/2029	231	0,01
USD	325 000	Standard Chartered Plc 5.688% 14/05/2028	331	0,01
USD	825 000	Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	826	0,02
USD	750 000	Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035	797	0,02
USD	525 000	Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035	566	0,01
USD	575 000	Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	625	0,01
USD	300 000	Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	311	0,01
USD	250 000	Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	270	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	212	0,01
EUR	100 000	Standard Life Plc 4.375% 24/01/2029	122	0,00
GBP	100 000	Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031	136	0,00
GBP	100 000	Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029	139	0,00
GBP	100 000	Standard Life Plc 7.750% 06/12/2053^	149	0,00
GBP	150 000	Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	143	0,00
GBP	100 000	Supermarket Income Reit Plc 5.125% 30/07/2031	136	0,00
GBP	175 000	SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	227	0,01
GBP	100 000	SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028	127	0,00
GBP	100 000	SW Finance I Plc 3.000% 28/05/2037	100	0,00
GBP	300 000	SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030^	408	0,01
GBP	350 000	SW Finance I Plc 6.875% 07/08/2032	497	0,01
GBP	100 000	SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	139	0,00
GBP	150 000	SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	213	0,01
EUR	300 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	336	0,01
EUR	200 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033^	240	0,01
USD	200 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 6.191% 01/04/2046	211	0,01
GBP	380 589	TC Dudgeon Ofto Plc 3.158% 12/11/2038	453	0,01
EUR	325 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	355	0,01
GBP	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	252	0,01
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032	119	0,00
EUR	125 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.500% 13/10/2033	148	0,00
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031^	249	0,01
GBP	125 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034^	168	0,00
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035^	137	0,00
USD	125 000	Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	132	0,00
GBP	163 000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	220	0,01
GBP	75 000	THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	110	0,00
GBP	400 000	THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	511	0,01
GBP	125 000	Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	144	0,00
GBP	150 000	Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	186	0,00
GBP	100 000	Tritax Big Box REIT Plc 4.750% 12/11/2032	134	0,00
EUR	200 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039^	186	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029^	120	0,00
GBP	225 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	247	0,01
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	123	0,00
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033	118	0,00
EUR	450 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	539	0,01
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035	118	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	127	0,00
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	179	0,00
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	187	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc 5.875% 08/12/2039	135	0,00
GBP	125 000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	165	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	138	0,00
GBP	350 000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	312	0,01
GBP	125 000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	115	0,00
GBP	200 000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	215	0,01
GBP	100 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	63	0,00
GBP	350 000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	239	0,01
GBP	250 000	Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	310	0,01
EUR	280 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031^	308	0,01
EUR	425 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	474	0,01
EUR	185 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	212	0,01
EUR	300 000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	301	0,01
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	215	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	144 000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	111	0,00
GBP	175 000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	156	0,00
USD	225 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	181	0,00
USD	170 000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	148	0,00
USD	450 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	402	0,01
GBP	100 000	Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	116	0,00
USD	450 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	424	0,01
USD	200 000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	194	0,00
USD	725 000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054^	714	0,02
USD	125 000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	121	0,00
USD	200 000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	197	0,00
GBP	150 000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	218	0,01
USD	521 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	574	0,01
USD	200 000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	220	0,01
USD	370 000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	422	0,01
GBP	100 000	Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	83	0,00
GBP	200 000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	209	0,01
GBP	250 000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	333	0,01
GBP	350 000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	164	0,00
GBP	200 000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	125	0,00
GBP	100 000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	106	0,00
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	134	0,00
GBP	177 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	242	0,01
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	137	0,00
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc 6.500% 19/09/2040	140	0,00
GBP	100 000	Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	115	0,00
GBP	200 000	WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	223	0,01
GBP	150 000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	196	0,00
GBP	100 000	Whitbread Group Plc 5.500% 31/05/2032	137	0,00
EUR	300 000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	358	0,01
EUR	400 000	WPP Finance 2013 3.625% 09/06/2031*	466	0,01
EUR	175 000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033*	206	0,01
GBP	100 000	WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	125	0,00
GBP	100 000	Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	78	0,00
EUR	125 000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	141	0,00
GBP	250 000	Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	325	0,01
GBP	400 000	Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	555	0,01
GBP	150 000	Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	161	0,00
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	300 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032^	325	0,01
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	89	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	132	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033^	138	0,00
GBP	150 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034	212	0,01
GBP	150 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	204	0,01
GBP	200 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	287	0,01
GBP	200 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040^	276	0,01
GBP	50 000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	66	0,00
		Royaume-Uni – Total	**265 324**	**6,12**
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	400 000	200 Park Funding Trust 5.740% 15/02/2055	396	0,01
EUR	162 000	3M Co 1.500% 02/06/2031	177	0,00
EUR	450 000	3M Co 1.750% 15/05/2030	507	0,01
USD	375 000	3M Co 2.375% 26/08/2029	356	0,01
USD	275 000	3M Co 2.875% 15/10/2027	271	0,01
USD	200 000	3M Co 3.050% 15/04/2030	193	0,00
USD	100 000	3M Co 3.125% 19/09/2046	71	0,00
USD	325 000	3M Co 3.250% 26/08/2049	227	0,01
USD	250 000	3M Co 3.375% 01/03/2029	246	0,01
USD	175 000	3M Co 3.625% 14/09/2028	174	0,00
USD	250 000	3M Co 3.625% 15/10/2047	190	0,00
USD	225 000	3M Co 3.700% 15/04/2050	169	0,00
USD	300 000	3M Co 4.000% 14/09/2048	241	0,01
USD	175 000	3M Co 4.800% 15/03/2030	180	0,00
USD	125 000	3M Co 5.700% 15/03/2037	134	0,00
USD	275 000	7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	261	0,01
USD	745 000	7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	662	0,02
USD	200 000	7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	141	0,00
USD	350 000	7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	215	0,01
USD	150 000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	150	0,00
USD	250 000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	227	0,01
USD	450 000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	406	0,01
USD	750 000	Abbott Laboratories 3.700% 09/03/2029	750	0,02
USD	1 075 000	Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031	1 074	0,03
USD	850 000	Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033	849	0,02
USD	1 075 000	Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036	1 074	0,03
USD	225 000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	227	0,01
USD	425 000	Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038	424	0,01
USD	1 500 000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046^	1 422	0,03
USD	246 000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	256	0,01
USD	1 075 000	Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056	1 079	0,03

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	425 000	Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066	425	0,01
USD	375 000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	422	0,01
EUR	400 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	460	0,01
EUR	225 000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	243	0,01
EUR	150 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	175	0,00
EUR	100 000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029^	116	0,00
EUR	250 000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	296	0,01
USD	1 875 000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1 831	0,04
USD	200 000	AbbVie Inc 3.775% 03/03/2028	200	0,00
USD	1 415 000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1 280	0,03
USD	200 000	AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031	201	0,00
USD	600 000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	607	0,01
USD	2 075 000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1 745	0,04
USD	150 000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	145	0,00
USD	425 000	AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033	427	0,01
USD	842 000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	763	0,02
USD	550 000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	487	0,01
USD	869 000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	861	0,02
USD	700 000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	697	0,02
USD	225 000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	210	0,01
USD	450 000	AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	458	0,01
USD	1 165 000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1 068	0,02
USD	275 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036	277	0,01
USD	400 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	404	0,01
USD	775 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	796	0,02
USD	251 000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	236	0,01
USD	325 000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	336	0,01
USD	725 000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	669	0,02
USD	630 000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	656	0,02
USD	1 085 000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034^	1 126	0,03
USD	100 000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	104	0,00
USD	100 000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	100	0,00
USD	875 000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054^	859	0,02
USD	100 000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	98	0,00
USD	125 000	AbbVie Inc 5.550% 15/03/2056	126	0,00
USD	375 000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055^	379	0,01
USD	150 000	AbbVie Inc 5.650% 15/03/2066	151	0,00
USD	200 000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	201	0,01
USD	125 000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	126	0,00
USD	450 000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	452	0,01
USD	825 000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034^	816	0,02
USD	100 000	Accident Fund Insurance Co of America 8.500% 01/08/2032	103	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	179	0,00
USD	125 000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	113	0,00
USD	480 000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	473	0,01
USD	800 000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030^	750	0,02
USD	225 000	Adobe Inc 4.750% 17/01/2028	229	0,01
USD	100 000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	101	0,00
USD	250 000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	255	0,01
USD	250 000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	248	0,01
USD	225 000	Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028	228	0,01
USD	200 000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	171	0,00
USD	100 000	AdventHealth Obligated Group 2.795% 15/11/2051	64	0,00
USD	100 000	Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	70	0,00
USD	325 000	Adventist Health System 5.430% 01/03/2032	338	0,01
USD	150 000	Adventist Health System 5.757% 01/12/2034	158	0,00
USD	100 000	Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	93	0,00
USD	475 000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	354	0,01
USD	125 000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	125	0,00
USD	100 000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	86	0,00
USD	225 000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	208	0,01
USD	25 000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	17	0,00
USD	175 000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	175	0,00
USD	400 000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	405	0,01
USD	100 000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	92	0,00
USD	175 000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	182	0,00
USD	475 000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	503	0,01
USD	300 000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	299	0,01
USD	275 000	AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	189	0,00
USD	150 000	AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	113	0,00
USD	350 000	AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	273	0,01
USD	300 000	AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	231	0,01
USD	375 000	AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	312	0,01
USD	125 000	AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	129	0,00
USD	300 000	AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	293	0,01
USD	775 000	AES Corp 2.450% 15/01/2031^	718	0,02
USD	150 000	AES Corp 3.950% 15/07/2030	147	0,00
USD	325 000	AES Corp 5.450% 01/06/2028	332	0,01
USD	175 000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	133	0,00
USD	150 000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	131	0,00
USD	150 000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	132	0,00
USD	125 000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	139	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	550 000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	613	0,01
USD	175 000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	168	0,00
USD	150 000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	154	0,00
USD	100 000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 15/02/2036	101	0,00
USD	850 000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030^	837	0,02
USD	125 000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	101	0,00
USD	200 000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	177	0,00
USD	100 000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	101	0,00
USD	174 000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	160	0,00
USD	600 000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	548	0,01
USD	150 000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	149	0,00
USD	250 000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	252	0,01
USD	25 000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	24	0,00
USD	225 000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	196	0,00
USD	150 000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	142	0,00
USD	100 000	Agree LP 4.800% 01/10/2032	102	0,00
USD	50 000	Agree LP 5.625% 15/06/2034	53	0,00
USD	100 000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	108	0,00
USD	190 000	AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	123	0,00
USD	500 000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	479	0,01
USD	300 000	AIG SunAmerica Global Financing X 6.900% 15/03/2032	337	0,01
USD	125 000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	124	0,00
USD	225 000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	222	0,01
USD	100 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	91	0,00
USD	50 000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	47	0,00
USD	250 000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	235	0,01
USD	200 000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	193	0,00
USD	175 000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	174	0,00
EUR	200 000	Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	240	0,01
USD	400 000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	403	0,01
USD	125 000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	128	0,00
USD	250 000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	255	0,01
USD	225 000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	232	0,01
EUR	250 000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	283	0,01
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	103	0,00
USD	175 000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	171	0,00
USD	250 000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	232	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	191	0,00
USD	350 000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	228	0,01
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031	118	0,00
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032	119	0,00
EUR	125 000	Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037	144	0,00
EUR	225 000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	275	0,01
USD	350 000	Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	354	0,01
USD	200 000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	205	0,01
USD	200 000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	207	0,01
USD	100 000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	103	0,00
USD	525 000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	539	0,01
USD	150 000	Air Products and Chemicals Inc 4.900% 11/10/2032	155	0,00
USD	275 000	Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	258	0,01
USD	150 000	Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	101	0,00
USD	175 000	Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	127	0,00
USD	200 000	Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	200	0,00
USD	250 000	Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	200	0,00
USD	200 000	Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	197	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	85	0,00
USD	150 000	Alabama Power Co 4.300% 15/03/2031	151	0,00
USD	200 000	Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046^	171	0,00
USD	160 000	Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	134	0,00
USD	200 000	Alabama Power Co 5.100% 02/04/2035	207	0,01
USD	150 000	Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	164	0,00
USD	184 881	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	186	0,00
USD	275 000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027^	277	0,01
USD	100 000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	102	0,00
USD	150 000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	141	0,00
USD	100 000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	92	0,00
USD	200 000	Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	188	0,00
USD	450 000	Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	435	0,01
USD	300 000	Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	315	0,01
USD	175 000	Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	186	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033^	83	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	75 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	64	0,00
USD	275 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	261	0,01
USD	200 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	174	0,00
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	126	0,00
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	175	0,00
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	175	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	101	0,00
USD	350 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	355	0,01
USD	250 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	244	0,01
USD	200 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	175	0,00
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	158	0,00
USD	150 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036	150	0,00
USD	225 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	226	0,01
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035	180	0,00
USD	300 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054^	290	0,01
USD	150 000	Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	104	0,00
USD	175 000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	173	0,00
USD	525 000	Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	491	0,01
USD	100 000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	99	0,00
USD	175 000	Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	185	0,00
USD	425 000	Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	402	0,01
USD	150 000	Allina Health System 2.902% 15/11/2051	99	0,00
USD	175 000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	174	0,00
USD	200 000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	154	0,00
USD	175 000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	145	0,00
USD	150 000	Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	155	0,00
USD	125 000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	131	0,00
USD	338 000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	359	0,01
USD	125 000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	136	0,00
USD	350 000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	368	0,01
USD	200 000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	202	0,01
USD	175 000	Ally Financial Inc 5.543% 17/01/2031	180	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	600 000	Ally Financial Inc 5.548% 31/07/2033	605	0,01
USD	275 000	Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029	282	0,01
USD	125 000	Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	129	0,00
USD	300 000	Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	317	0,01
USD	400 000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	421	0,01
USD	105 000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	110	0,00
USD	600 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	681	0,02
CHF	600 000	Alphabet Inc 0.427% 01/03/2029	782	0,02
USD	225 000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	216	0,01
CHF	500 000	Alphabet Inc 0.890% 03/03/2032	655	0,02
USD	850 000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	758	0,02
CHF	400 000	Alphabet Inc 1.253% 03/03/2036	528	0,01
CHF	200 000	Alphabet Inc 1.582% 01/03/2041	265	0,01
CHF	400 000	Alphabet Inc 1.867% 03/03/2051	534	0,01
USD	600 000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	414	0,01
USD	800 000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	441	0,01
USD	675 000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	354	0,01
EUR	175 000	Alphabet Inc 2.375% 06/11/2028	207	0,01
EUR	300 000	Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029	354	0,01
EUR	400 000	Alphabet Inc 2.875% 06/11/2031	472	0,01
EUR	625 000	Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033	733	0,02
EUR	250 000	Alphabet Inc 3.125% 06/11/2034	292	0,01
EUR	250 000	Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037	290	0,01
EUR	225 000	Alphabet Inc 3.500% 06/11/2038	260	0,01
USD	550 000	Alphabet Inc 3.700% 15/02/2029	550	0,01
USD	325 000	Alphabet Inc 3.875% 15/11/2028	327	0,01
EUR	475 000	Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045^	539	0,01
USD	275 000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	277	0,01
EUR	200 000	Alphabet Inc 4.000% 06/11/2044	232	0,01
EUR	425 000	Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054^	471	0,01
USD	775 000	Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030	782	0,02
USD	700 000	Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031	705	0,02
GBP	250 000	Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029^	338	0,01
USD	275 000	Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032	279	0,01
EUR	675 000	Alphabet Inc 4.375% 06/11/2064	770	0,02
USD	475 000	Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033	479	0,01
USD	400 000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035^	403	0,01
GBP	300 000	Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032	407	0,01
USD	1 175 000	Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035	1 189	0,03
USD	800 000	Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036	813	0,02
USD	425 000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055^	412	0,01
USD	250 000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065^	237	0,01
USD	825 000	Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045	828	0,02
USD	525 000	Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055^	522	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
GBP	500 000	Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041^	681	0,02
USD	400 000	Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046	408	0,01
USD	350 000	Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056	358	0,01
USD	1 500 000	Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075^	1 499	0,03
USD	200 000	Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066	204	0,01
GBP	225 000	Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058^	307	0,01
GBP	125 000	Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126^	173	0,00
EUR	475 000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	558	0,01
USD	450 000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	404	0,01
USD	50 000	Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	50	0,00
EUR	500 000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031^	588	0,01
USD	600 000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030^	584	0,01
USD	450 000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	353	0,01
USD	375 000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	268	0,01
USD	535 000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	412	0,01
USD	100 000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	85	0,00
USD	225 000	Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	182	0,00
USD	200 000	Altria Group Inc 4.500% 06/08/2030	203	0,01
USD	225 000	Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	195	0,00
USD	763 000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	780	0,02
USD	100 000	Altria Group Inc 4.875% 04/02/2028	102	0,00
USD	100 000	Altria Group Inc 5.250% 06/08/2035	102	0,00
USD	402 000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	388	0,01
USD	325 000	Altria Group Inc 5.625% 06/02/2035	341	0,01
USD	860 000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	894	0,02
USD	952 000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	963	0,02
USD	325 000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	316	0,01
USD	825 000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	748	0,02
USD	675 000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	647	0,02
USD	875 000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	797	0,02
USD	725 000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	439	0,01
USD	350 000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	198	0,00
USD	700 000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	537	0,01
USD	1 225 000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051^	832	0,02
USD	655 000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	651	0,02
USD	800 000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	515	0,01
USD	700 000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	698	0,02
USD	525 000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	521	0,01
USD	725 000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	706	0,02
USD	875 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037^	812	0,02
USD	925 000	Amazon.com Inc 3.900% 20/11/2028	930	0,02
USD	500 000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	395	0,01
USD	1 355 000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1 119	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	750 000	Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030	755	0,02
USD	550 000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	423	0,01
USD	945 000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	762	0,02
USD	400 000	Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033	403	0,01
USD	650 000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	660	0,02
USD	300 000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	309	0,01
USD	1 100 000	Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035	1 105	0,03
USD	775 000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	801	0,02
USD	425 000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	440	0,01
USD	550 000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	533	0,01
USD	1 050 000	Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055^	1 033	0,02
USD	550 000	Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065^	538	0,01
USD	75 000	Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	75	0,00
USD	200 000	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	212	0,01
USD	200 000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	185	0,00
USD	100 000	Amcor Flexibles North America Inc 4.800% 17/03/2028	102	0,00
USD	250 000	Amcor Flexibles North America Inc 5.100% 17/03/2030	259	0,01
USD	150 000	Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	143	0,00
USD	50 000	Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	49	0,00
USD	275 000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	266	0,01
USD	600 000	Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	617	0,01
USD	250 000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035	258	0,01
USD	325 000	Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	329	0,01
USD	75 000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	67	0,00
USD	700 000	Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	454	0,01
USD	275 000	Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	213	0,01
USD	25 000	Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	25	0,00
USD	475 000	Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	463	0,01
USD	175 000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	148	0,00
USD	100 000	Ameren Illinois Co 4.950% 01/06/2033	103	0,00
USD	225 000	Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054	225	0,01
USD	125 000	Ameren Illinois Co 5.625% 01/03/2055	126	0,00
USD	150 000	Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	157	0,00
USD	201 486	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027^	199	0,00
USD	54 991	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027^	54	0,00
USD	58 450	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	57	0,00
USD	200 788	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	195	0,00
USD	70 938	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	70	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	59 408	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	58	0,00
USD	151 745	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032^	144	0,00
USD	175 000	American Airlines 2025-1 Class A Pass Through Trust 4.900% 11/05/2038	176	0,00
USD	405 000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	373	0,01
USD	175 000	American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	179	0,00
USD	175 000	American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	173	0,00
USD	125 000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	85	0,00
USD	200 000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	202	0,01
USD	375 000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	388	0,01
USD	550 000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	583	0,01
USD	200 000	American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	206	0,01
USD	200 000	American Electric Power Co Inc 5.800% 15/03/2056	201	0,00
USD	100 000	American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	108	0,00
USD	350 000	American Electric Power Co Inc 6.050% 15/03/2056	351	0,01
USD	200 000	American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054	216	0,01
USD	100 000	American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054	106	0,00
USD	150 000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	148	0,00
USD	700 000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	692	0,02
USD	617 000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	614	0,01
EUR	225 000	American Express Co 3.433% 20/05/2032	269	0,01
USD	375 000	American Express Co 4.009% 09/02/2029	376	0,01
USD	100 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	101	0,00
USD	341 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	298	0,01
USD	500 000	American Express Co 4.351% 20/07/2029	504	0,01
USD	350 000	American Express Co 4.456% 10/02/2032	353	0,01
USD	175 000	American Express Co 4.731% 25/04/2029	178	0,00
USD	675 000	American Express Co 4.804% 24/10/2036	669	0,02
USD	750 000	American Express Co 4.918% 20/07/2033	767	0,02
USD	100 000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	102	0,00
USD	600 000	American Express Co 5.016% 25/04/2031	619	0,01
USD	150 000	American Express Co 5.043% 26/07/2028^	152	0,00
USD	850 000	American Express Co 5.085% 30/01/2031	878	0,02
USD	425 000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	438	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	450 000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	467	0,01
USD	150 000	American Express Co 5.412% 08/02/2041	153	0,00
USD	475 000	American Express Co 5.442% 30/01/2036	495	0,01
USD	825 000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	862	0,02
USD	125 000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	131	0,00
USD	900 000	American Express Co 5.667% 25/04/2036	953	0,02
USD	225 000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	232	0,01
USD	125 000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	124	0,00
USD	255 000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	218	0,01
USD	175 000	American Financial Group Inc 5.000% 23/09/2035	173	0,00
USD	200 000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	180	0,00
USD	250 000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	237	0,01
USD	50 000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	50	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	79	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	102	0,00
USD	400 000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034^	412	0,01
EUR	250 000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	279	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	99	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	89	0,00
USD	300 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	289	0,01
USD	225 000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	215	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	99	0,00
EUR	125 000	American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	148	0,00
EUR	200 000	American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029	239	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	99	0,00
EUR	300 000	American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	361	0,01
EUR	275 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	331	0,01
EUR	450 000	American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032	546	0,01
USD	150 000	American Honda Finance Corp 4.150% 08/01/2029	151	0,00
USD	225 000	American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028	227	0,01
USD	300 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029^	304	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	227	0,01
USD	150 000	American Honda Finance Corp 4.450% 08/01/2031^	151	0,00
USD	325 000	American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	328	0,01
USD	200 000	American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	203	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	102	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp 4.800% 05/03/2030^	205	0,01
USD	150 000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	154	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	101	0,00
USD	250 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029^	256	0,01
USD	450 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^	457	0,01
USD	425 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	440	0,01
GBP	100 000	American Honda Finance Corp 5.050% 20/08/2031^	137	0,00
USD	150 000	American Honda Finance Corp 5.100% 08/01/2036	151	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	205	0,01
USD	225 000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032	233	0,01
USD	150 000	American Honda Finance Corp 5.200% 05/03/2035	153	0,00
USD	225 000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	226	0,01
GBP	225 000	American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030^	316	0,01
USD	275 000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	287	0,01
EUR	250 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	293	0,01
USD	163 000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	159	0,00
USD	100 000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	94	0,00
USD	100 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	83	0,00
USD	13 000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	10	0,00
USD	700 000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	620	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	350 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	314	0,01
USD	125 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	114	0,00
USD	300 000	American International Group Inc 4.850% 07/05/2030	308	0,01
USD	550 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	568	0,01
USD	250 000	American National Global Funding 4.625% 15/12/2028	251	0,01
USD	125 000	American National Global Funding 4.875% 23/01/2031	125	0,00
USD	275 000	American National Global Funding 5.250% 03/06/2030	280	0,01
USD	150 000	American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	151	0,00
USD	475 000	American National Group Inc 5.750% 01/10/2029	485	0,01
USD	150 000	American National Group Inc 6.000% 15/07/2035	149	0,00
EUR	300 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	342	0,01
EUR	350 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	390	0,01
EUR	450 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	469	0,01
USD	125 000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	119	0,00
USD	275 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	248	0,01
USD	400 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	367	0,01
USD	300 000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	270	0,01
USD	350 000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031^	325	0,01
USD	100 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	96	0,00
USD	350 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051^	226	0,01
USD	300 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050^	201	0,01
USD	250 000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	249	0,01
USD	200 000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	199	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp 3.625% 30/05/2032	120	0,00
USD	250 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	249	0,01
USD	316 000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	239	0,01
USD	425 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	421	0,01
EUR	300 000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	367	0,01
USD	200 000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	199	0,00
EUR	250 000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034^	305	0,01
EUR	400 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	481	0,01
USD	275 000	American Tower Corp 4.700% 15/12/2032	278	0,01
USD	300 000	American Tower Corp 4.900% 15/03/2030	308	0,01
USD	150 000	American Tower Corp 5.000% 31/01/2030	154	0,00
USD	275 000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	284	0,01
USD	275 000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	283	0,01
USD	300 000	American Tower Corp 5.400% 31/01/2035	312	0,01
USD	150 000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	157	0,00
USD	100 000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	317	0,01
USD	250 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	265	0,01
USD	200 000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	209	0,01
USD	600 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033^	647	0,02
USD	175 000	American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	160	0,00
USD	125 000	American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	118	0,00
USD	200 000	American University 3.672% 01/04/2049	155	0,00
USD	100 000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	92	0,00
USD	550 000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	526	0,01
USD	100 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	99	0,00
USD	100 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	100	0,00
USD	225 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	175	0,00
USD	325 000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	262	0,01
USD	225 000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	183	0,00
USD	450 000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	373	0,01
USD	175 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	177	0,00
USD	100 000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	104	0,00
USD	450 000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	468	0,01
USD	200 000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	197	0,00
USD	425 000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	430	0,01
USD	275 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	316	0,01
USD	150 000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.409% 12/09/2034	149	0,00
USD	100 000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.600% 15/05/2032	102	0,00
USD	300 000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	303	0,01
USD	600 000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	611	0,01
USD	175 000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	183	0,00
USD	175 000	AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	124	0,00
USD	425 000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	404	0,01
USD	300 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	265	0,01
USD	525 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	482	0,01
USD	390 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	368	0,01
USD	169 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	103	0,00
USD	250 000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	244	0,01
USD	250 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	167	0,00
USD	200 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	161	0,00
USD	450 000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	446	0,01
USD	400 000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	381	0,01
USD	450 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	327	0,01
GBP	200 000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	268	0,01
USD	335 000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	336	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	Amgen Inc 4.200% 19/02/2031	226	0,01
USD	225 000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	222	0,01
USD	300 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	243	0,01
USD	650 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	568	0,01
USD	300 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	240	0,01
USD	628 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	548	0,01
USD	782 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	684	0,02
USD	150 000	Amgen Inc 4.850% 19/02/2036	151	0,00
USD	325 000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	290	0,01
USD	197 000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	189	0,00
USD	1 075 000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1 101	0,03
USD	250 000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	245	0,01
USD	800 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	835	0,02
USD	1 450 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	1 518	0,04
USD	225 000	Amgen Inc 5.500% 19/02/2046	224	0,01
USD	1 125 000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1 150	0,03
USD	100 000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	103	0,00
USD	1 475 000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1 472	0,03
USD	75 000	Amgen Inc 5.650% 19/02/2056	75	0,00
USD	145 000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	154	0,00
USD	1 225 000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063^	1 212	0,03
USD	625 000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	567	0,01
EUR	225 000	Amphenol Corp 3.125% 16/06/2032	265	0,01
USD	300 000	Amphenol Corp 3.800% 15/11/2027	300	0,01
USD	150 000	Amphenol Corp 3.900% 15/11/2028	150	0,00
USD	225 000	Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030	226	0,01
USD	250 000	Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	254	0,01
USD	375 000	Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033	376	0,01
USD	775 000	Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036	770	0,02
USD	300 000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	310	0,01
USD	275 000	Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	288	0,01
USD	550 000	Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055	532	0,01
USD	100 000	Amrize Finance US LLC 4.600% 07/04/2027	101	0,00
USD	100 000	Amrize Finance US LLC 4.700% 07/04/2028	102	0,00
USD	200 000	Amrize Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	182	0,00
USD	350 000	Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	360	0,01
USD	400 000	Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	418	0,01
USD	525 000	Amrize Finance US LLC 7.125% 15/07/2036	615	0,01
USD	300 000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	285	0,01
USD	200 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	180	0,00
USD	225 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	169	0,00
USD	300 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	198	0,00
USD	130 000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	130	0,00
USD	400 000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	399	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	227	0,01
USD	180 000	Analog Devices Inc 4.500% 15/06/2030	184	0,00
USD	175 000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	183	0,00
USD	200 000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	200	0,00
USD	250 000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	244	0,01
USD	200 000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	193	0,00
USD	2 110 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	2 114	0,05
USD	2 800 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	2 633	0,06
CAD	350 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	240	0,01
USD	400 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	368	0,01
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	201	0,01
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	187	0,00
USD	610 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	601	0,01
AUD	150 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	106	0,00
USD	175 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	168	0,00
USD	501 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	439	0,01
USD	1 052 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	1 077	0,03
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	178	0,00
USD	225 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	234	0,01
USD	600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042^	583	0,01
USD	175 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	182	0,00
USD	700 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	734	0,02
USD	1 370 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1 378	0,03
USD	625 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059^	649	0,02
USD	50 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	55	0,00
USD	125 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	162	0,00
USD	303 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	395	0,01
USD	200 000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	203	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036	200	0,00
USD	300 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	285	0,01
USD	250 000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	248	0,01
USD	200 000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	203	0,01
USD	175 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	159	0,00
USD	100 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	99	0,00
USD	400 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	297	0,01
USD	100 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	103	0,00
USD	150 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	157	0,00
USD	350 000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	361	0,01
USD	400 000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	418	0,01
USD	500 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	522	0,01
USD	700 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054^	693	0,02
USD	150 000	APA Corp 5.100% 01/09/2040	138	0,00
USD	225 000	APA Corp 5.350% 01/07/2049	195	0,00
USD	125 000	APA Corp 6.100% 15/02/2035	131	0,00
USD	100 000	APA Corp 6.750% 15/02/2055	102	0,00
USD	100 000	Apollo Debt Solutions BDC 5.700% 23/01/2031	99	0,00
USD	150 000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/08/2030	151	0,00
USD	200 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.550% 15/03/2032	204	0,01
USD	350 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031^	362	0,01
USD	100 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	104	0,00
USD	150 000	Apollo Global Management Inc 4.600% 15/01/2031	151	0,00
USD	100 000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	99	0,00
USD	275 000	Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	264	0,01
USD	150 000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	163	0,00
USD	175 000	Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030	164	0,00
USD	200 000	Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	203	0,01
USD	375 000	Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048	337	0,01
USD	125 000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	116	0,00
USD	125 000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	124	0,00
USD	250 000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	185	0,00
USD	275 000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	234	0,01
USD	175 000	Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	175	0,00
USD	100 000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	84	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	458	0,01
EUR	100 000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	104	0,00
CHF	100 000	Apple Inc 0.750% 25/02/2030	132	0,00
USD	900 000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	861	0,02
USD	450 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	404	0,01
EUR	500 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	569	0,01
USD	750 000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	713	0,02
USD	650 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	597	0,01
USD	925 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	837	0,02
USD	450 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	403	0,01
EUR	650 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	764	0,02
USD	500 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	476	0,01
USD	425 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	311	0,01
USD	250 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	150	0,00
USD	475 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	267	0,01
USD	1 000 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	636	0,02
USD	975 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	614	0,01
USD	450 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	285	0,01
USD	500 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	298	0,01
USD	400 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	240	0,01
USD	725 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	718	0,02
USD	800 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	547	0,01
USD	278 000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	276	0,01
USD	525 000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	521	0,01
GBP	400 000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029^	525	0,01
USD	725 000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	722	0,02
USD	700 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	678	0,02
USD	850 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	672	0,02
GBP	400 000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	443	0,01
USD	100 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	80	0,00
USD	300 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	241	0,01
USD	975 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	836	0,02
USD	650 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	535	0,01
USD	525 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	422	0,01
USD	450 000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	454	0,01
USD	225 000	Apple Inc 4.000% 12/05/2028	227	0,01
USD	200 000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	203	0,01
USD	275 000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	279	0,01
USD	300 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	307	0,01
USD	415 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045^	375	0,01
USD	600 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044^	557	0,01
USD	300 000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032^	309	0,01
USD	450 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036^	460	0,01
USD	1 225 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 141	0,03
USD	500 000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	517	0,01
USD	525 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	502	0,01
USD	125 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	114	0,00
USD	325 000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	324	0,01
USD	200 000	Applied Materials Inc 4.000% 15/01/2031	200	0,00
USD	325 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	287	0,01
USD	150 000	Applied Materials Inc 4.600% 15/01/2036	149	0,00
USD	200 000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	206	0,01
USD	175 000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	182	0,00
USD	250 000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	271	0,01
USD	325 000	AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	332	0,01
USD	300 000	AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	309	0,01
USD	450 000	AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034	459	0,01
USD	100 000	AppLovin Corp 5.950% 01/12/2054	96	0,00
USD	175 000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	167	0,00
USD	125 000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	118	0,00
USD	150 000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	144	0,00
USD	300 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	298	0,01
USD	250 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	157	0,00
USD	600 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	584	0,01
USD	100 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	86	0,00
USD	250 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	253	0,01
USD	225 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	198	0,00
USD	125 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	116	0,00
USD	25 000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	27	0,00
USD	100 000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	98	0,00
USD	375 000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	358	0,01
USD	675 000	Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	594	0,01
USD	175 000	Ares Capital Corp 5.100% 15/01/2031	171	0,00
USD	175 000	Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031	171	0,00
USD	200 000	Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	198	0,00
USD	325 000	Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	324	0,01
USD	325 000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	331	0,01
USD	450 000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	460	0,01
USD	225 000	Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	230	0,01
USD	125 000	Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030^	120	0,00
USD	225 000	Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052	154	0,00
USD	300 000	Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054^	273	0,01
USD	150 000	Ares Strategic Income Fund 5.150% 15/01/2031	145	0,00
USD	125 000	Ares Strategic Income Fund 5.550% 15/04/2031	123	0,00
USD	250 000	Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030^	247	0,01
USD	500 000	Ares Strategic Income Fund 5.700% 15/03/2028	504	0,01
USD	100 000	Ares Strategic Income Fund 5.800% 09/09/2030	100	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	375 000	Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	377	0,01
USD	200 000	Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029	204	0,01
USD	100 000	Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	61	0,00
USD	75 000	Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	52	0,00
USD	175 000	Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	126	0,00
USD	100 000	Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	82	0,00
USD	175 000	Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	142	0,00
USD	150 000	Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	127	0,00
USD	100 000	Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	97	0,00
USD	175 000	Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	184	0,00
USD	225 000	Arizona Public Service Co 5.900% 15/08/2055	231	0,01
USD	130 300	Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	136	0,00
USD	175 000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	158	0,00
USD	100 000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	99	0,00
USD	175 000	Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	179	0,00
USD	150 000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034^	158	0,00
USD	250 000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	174	0,00
USD	275 000	Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	278	0,01
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	102	0,00
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co 5.000% 15/02/2032	102	0,00
USD	700 000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	710	0,02
USD	200 000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	207	0,01
USD	925 000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055^	883	0,02
USD	50 000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	49	0,00
USD	350 000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	341	0,01
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	109	0,00
USD	175 000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	167	0,00
USD	575 000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	479	0,01
USD	150 000	Ascension Health 4.078% 15/11/2028	151	0,00
USD	150 000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	139	0,00
USD	225 000	Ascension Health 4.923% 15/11/2035	230	0,01
USD	250 000	Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031	226	0,01
USD	200 000	Ashtead Capital Inc 4.000% 01/05/2028	199	0,00
USD	200 000	Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	199	0,00
USD	200 000	Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	209	0,01
USD	225 000	Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033	235	0,01
USD	200 000	Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034	212	0,01
USD	250 000	Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	267	0,01
USD	125 000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	112	0,00
USD	150 000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	147	0,00
USD	125 000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	127	0,00
USD	21 000	Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	23	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2066	95	0,00
USD	125 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031^	118	0,00
USD	125 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	89	0,00
USD	300 000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	287	0,01
USD	100 000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	92	0,00
EUR	175 000	Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	210	0,01
EUR	250 000	Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033^	298	0,01
USD	175 000	Astrazeneca Finance LLC 4.000% 02/03/2031	175	0,00
USD	200 000	Astrazeneca Finance LLC 4.300% 02/03/2033	201	0,01
USD	200 000	Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036	200	0,00
USD	350 000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	353	0,01
USD	425 000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	438	0,01
USD	250 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	256	0,01
USD	150 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033^	156	0,00
USD	325 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	338	0,01
USD	500 000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	520	0,01
EUR	525 000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	571	0,01
EUR	625 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028^	723	0,02
USD	850 000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	815	0,02
EUR	200 000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	182	0,00
EUR	300 000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	331	0,01
USD	900 000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	804	0,02
USD	850 000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	834	0,02
EUR	425 000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	493	0,01
EUR	600 000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	643	0,02
USD	665 000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	576	0,01
EUR	325 000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	380	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	103	0,00
USD	1 175 000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1 094	0,03
EUR	275 000	AT&T Inc 3.150% 01/06/2030^	327	0,01
EUR	475 000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	529	0,01
USD	325 000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	215	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034^	117	0,00
USD	1 075 000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041^	863	0,02
USD	2 295 000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1 562	0,04
USD	100 000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	65	0,00
EUR	925 000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 104	0,03
USD	2 526 000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1 708	0,04
EUR	225 000	AT&T Inc 3.600% 01/06/2033	269	0,01
USD	1 000 000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051^	714	0,02
USD	1 815 000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1 221	0,03
USD	200 000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	200	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	2 226 000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057^	1 562	0,04
USD	425 000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	296	0,01
EUR	325 000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	399	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc 4.050% 01/06/2037	241	0,01
USD	393 000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	394	0,01
USD	700 000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	702	0,02
GBP	225 000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	245	0,01
USD	1 000 000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1 009	0,02
EUR	450 000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034^	558	0,01
USD	450 000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	387	0,01
USD	876 000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	886	0,02
USD	100 000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	84	0,00
GBP	150 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	202	0,01
USD	300 000	AT&T Inc 4.400% 30/04/2031^	303	0,01
USD	1 010 000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	985	0,02
USD	816 000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	683	0,02
USD	225 000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	226	0,01
AUD	150 000	AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	106	0,00
USD	500 000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	513	0,01
USD	375 000	AT&T Inc 4.750% 30/04/2033^	380	0,01
USD	825 000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	724	0,02
USD	200 000	AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	179	0,00
USD	425 000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	409	0,01
USD	69 000	AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	62	0,00
CAD	200 000	AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	142	0,00
GBP	400 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	468	0,01
USD	375 000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035	376	0,01
USD	175 000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037^	173	0,00
CAD	200 000	AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	147	0,00
USD	450 000	AT&T Inc 5.125% 30/04/2036	456	0,01
USD	11 000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	11	0,00
USD	300 000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	278	0,01
USD	187 000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	170	0,00
GBP	100 000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033^	137	0,00
USD	250 000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^	256	0,01
USD	357 000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	355	0,01
USD	400 000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	415	0,01
USD	1 075 000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034^	1 126	0,03
USD	100 000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	100	0,00
USD	325 000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	320	0,01
USD	200 000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	202	0,01
USD	375 000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054^	364	0,01
USD	350 000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	341	0,01
USD	375 000	AT&T Inc 5.850% 30/04/2046	378	0,01
USD	225 000	AT&T Inc 6.000% 30/04/2056	227	0,01
USD	350 000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056	356	0,01
USD	200 000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	220	0,01
USD	150 000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	163	0,00
GBP	300 000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	448	0,01
EUR	100 000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	113	0,00
EUR	175 000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	203	0,01
GBP	100 000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027^	128	0,00
GBP	100 000	Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028^	124	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	94	0,00
USD	150 000	Athene Global Funding 2.450% 20/08/2027	146	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding 2.500% 24/03/2028	96	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	91	0,00
USD	175 000	Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	156	0,00
USD	200 000	Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	179	0,00
USD	175 000	Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029	166	0,00
EUR	200 000	Athene Global Funding 2.875% 21/07/2028	234	0,01
EUR	125 000	Athene Global Funding 3.410% 25/02/2030^	146	0,00
EUR	125 000	Athene Global Funding 3.716% 22/08/2032	145	0,00
CAD	600 000	Athene Global Funding 4.091% 23/05/2030	441	0,01
CAD	200 000	Athene Global Funding 4.609% 19/09/2035	144	0,00
USD	350 000	Athene Global Funding 4.721% 08/10/2029	351	0,01
USD	175 000	Athene Global Funding 4.830% 09/05/2028	177	0,00
USD	175 000	Athene Global Funding 4.950% 07/01/2027	176	0,00
USD	200 000	Athene Global Funding 5.033% 17/07/2030	202	0,01
CAD	200 000	Athene Global Funding 5.113% 07/03/2029	152	0,00
GBP	100 000	Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029^	135	0,00
USD	150 000	Athene Global Funding 5.322% 13/11/2031	152	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding 5.380% 07/01/2030	102	0,00
USD	200 000	Athene Global Funding 5.516% 25/03/2027	203	0,01
USD	100 000	Athene Global Funding 5.526% 11/07/2031	102	0,00
USD	575 000	Athene Global Funding 5.543% 22/08/2035^	574	0,01
USD	375 000	Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029	384	0,01
USD	200 000	Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	122	0,00
USD	200 000	Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	188	0,00
USD	200 000	Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	137	0,00
USD	325 000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	323	0,01
USD	550 000	Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	577	0,01
USD	375 000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	350	0,01
USD	250 000	Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	245	0,01
USD	150 000	Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	160	0,00
USD	350 000	Athene Holding Ltd 6.875% 28/06/2055	337	0,01
USD	225 000	Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	226	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	Atlas Warehouse Lending Co LP 5.250% 15/01/2033	248	0,01
USD	400 000	Atlas Warehouse Lending Co LP 6.250% 15/01/2030	418	0,01
USD	150 000	Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	153	0,00
USD	150 000	Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	150	0,00
USD	400 000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	356	0,01
USD	100 000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	96	0,00
USD	725 000	Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	466	0,01
USD	339 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	291	0,01
USD	236 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	194	0,00
USD	150 000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	131	0,00
USD	125 000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	106	0,00
USD	200 000	Atmos Energy Corp 5.200% 15/08/2035	209	0,01
USD	300 000	Atmos Energy Corp 5.450% 15/01/2056	296	0,01
USD	125 000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	130	0,00
USD	175 000	Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	180	0,00
USD	200 000	Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	219	0,01
USD	350 000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031^	313	0,01
USD	125 000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	119	0,00
USD	175 000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	174	0,00
USD	175 000	Autodesk Inc 5.300% 15/06/2035^	178	0,00
EUR	150 000	Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	181	0,00
EUR	250 000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	303	0,01
USD	150 000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	134	0,00
USD	425 000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	407	0,01
USD	650 000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	649	0,02
USD	750 000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032^	774	0,02
USD	450 000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	405	0,01
USD	100 000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	95	0,00
USD	125 000	AutoNation Inc 4.450% 15/01/2029	126	0,00
USD	25 000	AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035	26	0,00
USD	50 000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	50	0,00
USD	580 000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	579	0,01
USD	200 000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	198	0,00
USD	300 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030^	299	0,01
USD	450 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	457	0,01
USD	100 000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	101	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	103	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	104	0,00
USD	300 000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	313	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	264	0,01
USD	150 000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	168	0,00
USD	575 000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	511	0,01
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	187	0,00
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	185	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	98	0,00
USD	125 000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	124	0,00
USD	75 000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	61	0,00
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	169	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 01/12/2030	101	0,00
USD	175 000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	151	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 01/08/2035	102	0,00
USD	175 000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	184	0,00
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	210	0,01
USD	500 000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	471	0,01
EUR	100 000	Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034	118	0,00
USD	450 000	Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	445	0,01
USD	125 000	Aviation Capital Group LLC 4.250% 30/04/2029	125	0,00
USD	75 000	Aviation Capital Group LLC 4.750% 14/04/2027	75	0,00
USD	225 000	Aviation Capital Group LLC 4.800% 24/10/2030	227	0,01
USD	125 000	Aviation Capital Group LLC 4.875% 28/01/2033	125	0,00
USD	150 000	Aviation Capital Group LLC 5.125% 10/04/2030	154	0,00
USD	175 000	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15/07/2029	181	0,00
USD	250 000	Aviation Capital Group LLC 6.250% 15/04/2028	260	0,01
USD	175 000	Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	188	0,00
USD	200 000	Aviation Capital Group LLC 6.750% 25/10/2028	212	0,01
USD	140 000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	118	0,00
USD	50 000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	50	0,00
USD	100 000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	104	0,00
USD	125 000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	123	0,00
USD	175 000	BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	183	0,00
USD	175 000	BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044^	165	0,00
USD	100 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	99	0,00
USD	200 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	197	0,00
USD	275 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	268	0,01
USD	431 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	427	0,01
USD	440 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	357	0,01
USD	250 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	228	0,01
USD	150 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	219	0,01
USD	325 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.450% 01/06/2035	341	0,01
USD	175 000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	196	0,00
EUR	525 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	589	0,01
EUR	425 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	488	0,01
EUR	325 000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	343	0,01
EUR	700 000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	753	0,02
EUR	425 000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	452	0,01
EUR	500 000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	564	0,01
EUR	525 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	614	0,01
GBP	300 000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	382	0,01
USD	1 100 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	998	0,02
USD	825 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	744	0,02
USD	800 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	766	0,02
USD	1 150 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1 037	0,02
USD	675 000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	596	0,01
USD	1 367 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1 283	0,03
USD	925 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	842	0,02
USD	950 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	893	0,02
CAD	200 000	Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	145	0,00
USD	700 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	649	0,02
USD	2 100 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1 559	0,04
USD	1 325 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 227	0,03
EUR	600 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	688	0,02
USD	325 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	210	0,01
USD	1 000 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	958	0,02
USD	1 200 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1 109	0,03
USD	225 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	149	0,00
EUR	900 000	Bank of America Corp 2.984% 30/10/2031	1 057	0,02
USD	575 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	559	0,01
USD	625 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	620	0,01
EUR	250 000	Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031	298	0,01
USD	1 225 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	974	0,02
USD	1 439 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1 424	0,03
USD	300 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	219	0,01
EUR	450 000	Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034	532	0,01
GBP	125 000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	163	0,00
USD	550 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	547	0,01
CAD	400 000	Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	295	0,01
EUR	325 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	391	0,01
USD	675 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	673	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	950 000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	899	0,02
USD	465 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	375	0,01
USD	900 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	899	0,02
USD	975 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	973	0,02
USD	575 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	517	0,01
USD	1 650 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 338	0,03
EUR	300 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	366	0,01
USD	674 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	675	0,02
USD	650 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	609	0,01
USD	1 000 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1 005	0,02
USD	500 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	424	0,01
USD	500 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	502	0,01
USD	475 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	416	0,01
USD	800 000	Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032	806	0,02
USD	1 150 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1 155	0,03
USD	725 000	Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	735	0,02
USD	225 000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	206	0,01
USD	1 025 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1 038	0,02
USD	825 000	Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	839	0,02
USD	640 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	622	0,01
USD	1 575 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1 619	0,04
USD	925 000	Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037	938	0,02
USD	600 000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	623	0,01
USD	1 175 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1 204	0,03
USD	1 800 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	1 869	0,04
USD	875 000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	896	0,02
USD	400 000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^	419	0,01
USD	1 775 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	1 860	0,04
USD	1 075 000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	1 127	0,03
USD	1 350 000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	1 386	0,03
USD	725 000	Bank of America Corp 5.744% 12/02/2036	758	0,02
USD	875 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	912	0,02
USD	1 225 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1 314	0,03
USD	245 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	263	0,01
USD	413 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	446	0,01
USD	650 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	673	0,02
GBP	600 000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	859	0,02
USD	450 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	551	0,01
USD	300 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	325	0,01
USD	275 000	Bank of New York Mellon 4.729% 20/04/2029	280	0,01
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	74	0,00
USD	175 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	157	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	246	0,01
USD	425 000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	389	0,01
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	75	0,00
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	244	0,01
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	151	0,00
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	125	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	200	0,00
USD	375 000	Bank of New York Mellon Corp 4.026% 22/01/2030	376	0,01
USD	650 000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	645	0,02
USD	225 000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	227	0,01
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	101	0,00
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	306	0,01
USD	575 000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	582	0,01
USD	225 000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	228	0,01
USD	375 000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	385	0,01
USD	275 000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	283	0,01
USD	350 000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	364	0,01
USD	425 000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	442	0,01
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp 5.225% 20/11/2035^	156	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 06/06/2036	208	0,01
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	105	0,00
USD	600 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	619	0,01
USD	275 000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	298	0,01
USD	325 000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	344	0,01
USD	125 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	126	0,00
USD	550 000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	499	0,01
USD	325 000	Banner Health 2.907% 01/01/2042	247	0,01
USD	300 000	Banner Health 2.913% 01/01/2051	202	0,01
USD	100 000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	60	0,00
USD	100 000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	75	0,00
USD	100 000	Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	103	0,00
USD	200 000	Barings Private Credit Corp 6.150% 11/06/2030	198	0,00
USD	150 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	156	0,00
USD	630 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	653	0,02
USD	175 000	Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	157	0,00
USD	150 000	Basin Electric Power Cooperative 5.850% 15/10/2055	151	0,00
USD	575 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	556	0,01
USD	550 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	512	0,01
USD	325 000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	319	0,01
USD	743 000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027^	739	0,02
USD	100 000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	83	0,00
USD	100 000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	75	0,00
USD	975 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	912	0,02
USD	700 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	590	0,01
USD	125 000	BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033	125	0,00
USD	300 000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	302	0,01
USD	275 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	280	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	257	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	308	0,01
USD	261 000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	239	0,01
USD	200 000	BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	210	0,01
USD	625 000	BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035^	659	0,02
USD	250 000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	240	0,01
USD	200 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	214	0,01
USD	200 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034^	217	0,01
USD	400 000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	435	0,01
USD	225 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033^	250	0,01
USD	250 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	284	0,01
USD	125 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053^	143	0,00
USD	150 000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	177	0,00
USD	200 000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	195	0,00
EUR	250 000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	279	0,01
USD	200 000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	172	0,00
USD	263 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	258	0,01
USD	375 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	355	0,01
USD	500 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	437	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051^	187	0,00
USD	150 000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	106	0,00
USD	175 000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030^	171	0,00
USD	50 000	Baxter International Inc 4.450% 15/02/2029	50	0,00
USD	275 000	Baxter International Inc 4.900% 15/12/2030	277	0,01
USD	175 000	Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035	178	0,00
USD	200 000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	159	0,00
USD	200 000	Bayer Corp 6.650% 15/02/2028^	209	0,01
USD	125 000	Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	95	0,00
USD	1 115 000	Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	1 119	0,03
USD	625 000	Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	513	0,01
USD	300 000	Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	279	0,01
USD	25 000	Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	21	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	157	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	172	0,00
USD	350 000	Bayer US Finance LLC 6.250% 21/01/2029	369	0,01
USD	400 000	Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	431	0,01
USD	875 000	Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033	959	0,02
USD	625 000	Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053^	684	0,02
USD	100 000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030	91	0,00
USD	325 000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	214	0,01
USD	100 000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	84	0,00
USD	200 000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	174	0,00
USD	85 000	Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032	86	0,00
USD	200 000	Beacon Funding Trust 6.266% 15/08/2054	204	0,01
USD	600 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031^	540	0,01
USD	175 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	166	0,00
EUR	100 000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	121	0,00
USD	470 000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	468	0,01
EUR	425 000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	516	0,01
USD	425 000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	425	0,01
USD	553 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	501	0,01
USD	204 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	187	0,00
USD	225 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	228	0,01
USD	450 000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	461	0,01
USD	275 000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	283	0,01
USD	375 000	Belrose Funding Trust II 6.792% 15/05/2055	383	0,01
USD	175 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	110	0,00
USD	585 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	579	0,01
USD	300 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	247	0,01
USD	100 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	87	0,00
USD	205 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	199	0,00
USD	183 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	199	0,00
USD	619 000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	679	0,02
USD	250 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	226	0,01
EUR	100 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	113	0,00
USD	275 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	255	0,01
EUR	125 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	135	0,00
GBP	525 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039^	506	0,01
USD	350 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	211	0,01
GBP	375 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059^	271	0,01
USD	100 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	65	0,00
USD	500 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	471	0,01
USD	875 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	679	0,02
USD	725 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	610	0,01
USD	525 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	443	0,01
USD	75 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	68	0,00
USD	500 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040^	550	0,01
EUR	525 000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	388	0,01
JPY	100 000 000	Berkshire Hathaway Inc 1.029% 08/12/2027	634	0,01
EUR	550 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	642	0,02
EUR	350 000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	356	0,01
EUR	350 000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	410	0,01
USD	140 000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026^	140	0,00
USD	525 000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043^	493	0,01
USD	108 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	106	0,00
USD	12 000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	12	0,00
USD	250 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	264	0,01
USD	375 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	399	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	126	0,00
USD	125 000	Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	84	0,00
USD	450 000	BGC Group Inc 6.150% 02/04/2030	468	0,01
USD	100 000	BGC Group Inc 6.600% 10/06/2029	105	0,00
USD	100 000	BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	107	0,00
USD	200 000	Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051	160	0,00
USD	300 000	Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	310	0,01
USD	500 000	Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029	525	0,01
USD	350 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	325	0,01
USD	500 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	329	0,01
USD	217 000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	144	0,00
USD	175 000	Biogen Inc 5.050% 15/01/2031	182	0,00
USD	400 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045^	375	0,01
USD	200 000	Biogen Inc 5.750% 15/05/2035	213	0,01
USD	150 000	Biogen Inc 6.450% 15/05/2055	160	0,00
USD	475 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	452	0,01
USD	150 000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	145	0,00
USD	350 000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	347	0,01
USD	75 000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	57	0,00
USD	80 000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	65	0,00
USD	475 000	Black Hills Corp 4.550% 31/01/2031	480	0,01
USD	50 000	Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	54	0,00
USD	200 000	BlackRock Funding Inc 4.700% 14/03/2029~	205	0,01
USD	150 000	BlackRock Funding Inc 4.900% 08/01/2035~	154	0,00
USD	250 000	BlackRock Funding Inc 5.000% 14/03/2034~	260	0,01
USD	525 000	BlackRock Funding Inc 5.250% 14/03/2054~	504	0,01
USD	150 000	BlackRock Funding Inc 5.350% 08/01/2055~	146	0,00
USD	625 000	Blackrock Inc 1.900% 28/01/2031~	569	0,01
USD	250 000	Blackrock Inc 2.100% 25/02/2032~	223	0,01
USD	100 000	Blackrock Inc 2.400% 30/04/2030~	94	0,00
USD	339 000	Blackrock Inc 3.200% 15/03/2027~	337	0,01
USD	275 000	Blackrock Inc 3.250% 30/04/2029~	271	0,01
EUR	400 000	Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035~,^	485	0,01
USD	425 000	Blackrock Inc 4.750% 25/05/2033~	437	0,01
EUR	200 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	226	0,01
USD	183 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	161	0,00
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.625% 05/08/2028	94	0,00
USD	575 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	500	0,01
USD	5 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	5	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	650 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	400	0,01
USD	125 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	78	0,00
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	72	0,00
USD	600 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	474	0,01
USD	500 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	432	0,01
USD	200 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	206	0,01
USD	350 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	380	0,01
USD	325 000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	320	0,01
USD	125 000	Blackstone Private Credit Fund 5.250% 01/04/2030	122	0,00
USD	200 000	Blackstone Private Credit Fund 5.350% 12/03/2031	194	0,00
USD	125 000	Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029	126	0,00
USD	775 000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	768	0,02
USD	450 000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^	436	0,01
USD	175 000	Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	176	0,00
USD	275 000	Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	287	0,01
USD	150 000	Blackstone Reg Finance Co LLC 4.300% 03/11/2030	150	0,00
USD	200 000	Blackstone Reg Finance Co LLC 4.950% 15/02/2036	198	0,00
USD	175 000	Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	171	0,00
USD	275 000	Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	272	0,01
USD	450 000	Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	422	0,01
USD	375 000	Blackstone Secured Lending Fund 5.125% 31/01/2031^	364	0,01
USD	150 000	Blackstone Secured Lending Fund 5.300% 30/06/2030	148	0,00
USD	175 000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	167	0,00
USD	325 000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	309	0,01
USD	175 000	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	164	0,00
USD	100 000	Blue Owl Capital Corp 3.125% 13/04/2027	97	0,00
USD	475 000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029^	473	0,01
USD	250 000	Blue Owl Capital Corp 6.200% 15/07/2030^	249	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	98	0,00
EUR	200 000	Blue Owl Credit Income Corp 4.250% 31/01/2031	225	0,01
USD	325 000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	319	0,01
USD	450 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	455	0,01
USD	250 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	251	0,01
USD	175 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	182	0,00
USD	275 000	Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	183	0,00
USD	125 000	Blue Owl Finance LLC 4.375% 15/02/2032	117	0,00
USD	250 000	Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	250	0,01
USD	75 000	Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	73	0,00
USD	225 000	Blue Owl Technology Finance Corp 6.750% 04/04/2029	224	0,01
EUR	250 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	291	0,01
USD	175 000	BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	155	0,00
USD	225 000	BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	207	0,01
EUR	300 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	358	0,01
USD	300 000	BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	298	0,01
EUR	375 000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034^	443	0,01
USD	100 000	BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	100	0,00
USD	175 000	BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	168	0,00
USD	225 000	BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	224	0,01
USD	400 000	BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	400	0,01
USD	325 000	BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	325	0,01
USD	250 000	BMW US Capital LLC 4.600% 13/08/2027	253	0,01
USD	150 000	BMW US Capital LLC 4.650% 13/08/2029	152	0,00
USD	225 000	BMW US Capital LLC 4.750% 21/03/2028	229	0,01
USD	225 000	BMW US Capital LLC 4.850% 13/08/2031	230	0,01
USD	275 000	BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2027	278	0,01
USD	275 000	BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2029	282	0,01
USD	400 000	BMW US Capital LLC 5.050% 11/08/2028	410	0,01
USD	200 000	BMW US Capital LLC 5.050% 21/03/2030	207	0,01
USD	200 000	BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	207	0,01
USD	150 000	BMW US Capital LLC 5.150% 02/04/2034	155	0,00
USD	200 000	BMW US Capital LLC 5.200% 11/08/2035^	205	0,01
USD	175 000	Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	167	0,00
USD	75 000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	75	0,00
USD	125 000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	127	0,00
USD	125 000	Boardwalk Pipelines LP 5.375% 15/02/2036	127	0,00
USD	125 000	Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	132	0,00
USD	120 000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	120	0,00
USD	100 000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	99	0,00
USD	100 000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	99	0,00
USD	175 000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	168	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	350 000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	342	0,01
USD	375 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	371	0,01
USD	275 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	245	0,01
USD	100 000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	72	0,00
USD	300 000	Boeing Co 3.450% 01/11/2028	296	0,01
USD	175 000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039	147	0,00
USD	100 000	Boeing Co 3.550% 01/03/2038	86	0,00
USD	250 000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	231	0,01
USD	475 000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	461	0,01
USD	225 000	Boeing Co 3.625% 01/03/2048	165	0,00
USD	300 000	Boeing Co 3.650% 01/03/2047	224	0,01
USD	100 000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	74	0,00
USD	50 000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	35	0,00
USD	225 000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	172	0,00
USD	275 000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	197	0,00
USD	575 000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027^	581	0,01
USD	1 400 000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1 450	0,03
USD	725 000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	754	0,02
USD	1 875 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1 881	0,04
USD	116 000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	122	0,00
USD	1 145 000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	1 149	0,03
USD	525 000	Boeing Co 6.259% 01/05/2027	538	0,01
USD	500 000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	533	0,01
USD	500 000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	546	0,01
USD	825 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	926	0,02
USD	925 000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054	1 061	0,02
USD	200 000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	229	0,01
USD	600 000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	697	0,02
USD	150 000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	148	0,00
EUR	600 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	680	0,02
EUR	500 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027^	587	0,01
EUR	225 000	Booking Holdings Inc 3.000% 07/11/2030	266	0,01
EUR	125 000	Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032	146	0,00
USD	300 000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	298	0,01
EUR	175 000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	211	0,01
EUR	225 000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	271	0,01
EUR	200 000	Booking Holdings Inc 3.625% 07/11/2035	234	0,01
EUR	300 000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036^	352	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037	115	0,00
EUR	450 000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045	484	0,01
EUR	125 000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044^	137	0,00
EUR	300 000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	368	0,01
EUR	125 000	Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038^	149	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	250 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	308	0,01
EUR	425 000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031^	534	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046	116	0,00
EUR	350 000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	446	0,01
USD	250 000	Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	246	0,01
USD	100 000	Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	98	0,00
USD	275 000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	282	0,01
USD	275 000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 15/04/2035	279	0,01
EUR	300 000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031^	317	0,01
USD	400 000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	393	0,01
USD	100 000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	85	0,00
USD	250 000	BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034^	260	0,01
USD	100 000	Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	97	0,00
USD	350 000	Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	337	0,01
USD	300 000	Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	262	0,01
USD	100 000	Boston Gas Co 6.119% 20/07/2053	103	0,00
USD	300 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	248	0,01
USD	320 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	281	0,01
USD	100 000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	94	0,00
USD	373 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	351	0,01
USD	300 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	292	0,01
USD	275 000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	277	0,01
USD	250 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	255	0,01
USD	225 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	241	0,01
USD	225 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	235	0,01
EUR	450 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	515	0,01
USD	475 000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	449	0,01
USD	100 000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	100	0,00
USD	225 000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	219	0,01
USD	259 000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	238	0,01
USD	115 000	Boston Scientific Corp 6.250% 15/11/2035	130	0,00
USD	350 000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	318	0,01
USD	775 000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	717	0,02
USD	575 000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050^	365	0,01
USD	945 000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	618	0,01
USD	725 000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	485	0,01
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	197	0,00
USD	220 000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	219	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	500 000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041^	390	0,01
USD	100 000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	67	0,00
USD	150 000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	150	0,00
USD	200 000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	200	0,00
USD	250 000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	247	0,01
USD	399 000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	400	0,01
USD	775 000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	783	0,02
USD	475 000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	487	0,01
USD	925 000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033^	948	0,02
USD	100 000	BP Capital Markets America Inc 4.868% 25/11/2029	103	0,00
USD	409 000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	420	0,01
USD	325 000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	336	0,01
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034^	310	0,01
USD	250 000	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	255	0,01
USD	600 000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034^	628	0,01
EUR	100 000	Brambles USA Inc 3.625% 02/04/2033	120	0,00
USD	125 000	Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	118	0,00
USD	275 000	Brighthouse Financial Global Funding 5.550% 09/04/2027	278	0,01
USD	250 000	Brighthouse Financial Global Funding 5.650% 10/06/2029	255	0,01
USD	150 000	Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	87	0,00
USD	350 000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	244	0,01
USD	300 000	Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030^	303	0,01
USD	225 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	216	0,01
USD	550 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	491	0,01
EUR	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	103	0,00
USD	625 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040^	451	0,01
USD	500 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	302	0,01
USD	375 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	350	0,01
USD	114 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	114	0,00
USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	118	0,00
USD	659 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	649	0,02

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	150	0,00
USD	357 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	266	0,01
USD	65 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	65	0,00
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	220	0,01
USD	675 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	621	0,01
USD	1 575 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1 310	0,03
USD	175 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	150	0,00
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	90	0,00
USD	340 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	311	0,01
USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	258	0,01
USD	350 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	366	0,01
USD	860 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	900	0,02
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	204	0,01
USD	1 155 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054^	1 146	0,03
USD	238 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	239	0,01
USD	575 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	617	0,01
USD	375 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	411	0,01
USD	502 393	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	478	0,01
USD	219 631	British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	203	0,01
USD	325 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	295	0,01
USD	100 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	99	0,00
USD	475 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	476	0,01
USD	125 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.850% 15/02/2033	126	0,00
USD	150 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	156	0,00
USD	325 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	324	0,01
USD	975 000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031^	901	0,02
USD	475 000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	423	0,01
USD	1 300 000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1 136	0,03
USD	1 075 000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	927	0,02
USD	925 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	866	0,02
USD	1 030 000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	952	0,02
USD	850 000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	705	0,02
USD	600 000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051^	463	0,01
USD	375 000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	376	0,01
USD	575 000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	577	0,01
USD	525 000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	519	0,01
USD	225 000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	226	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031	126	0,00
USD	570 000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	568	0,01
USD	500 000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	506	0,01
USD	350 000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	354	0,01
USD	450 000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	460	0,01
USD	375 000	Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033	379	0,01
USD	425 000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	435	0,01
USD	425 000	Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	434	0,01
USD	950 000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	960	0,02
USD	500 000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	501	0,01
USD	450 000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	463	0,01
USD	375 000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	373	0,01
USD	648 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	648	0,02
USD	300 000	Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036	304	0,01
USD	275 000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	284	0,01
USD	167 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	170	0,00
USD	750 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	776	0,02
USD	300 000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	311	0,01
USD	450 000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	471	0,01
USD	325 000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	340	0,01
USD	550 000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	568	0,01
USD	225 000	Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056^	231	0,01
USD	425 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	385	0,01
USD	226 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	214	0,01
USD	120 000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	120	0,00
USD	100 000	Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	90	0,00
USD	175 000	Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	186	0,00
USD	200 000	Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	135	0,00
USD	400 000	Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029^	397	0,01
USD	200 000	Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	163	0,00
USD	545 000	Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	549	0,01
USD	675 000	Brooklyn Union Gas Co 6.388% 15/09/2033	732	0,02
USD	150 000	Brooklyn Union Gas Co 6.415% 18/07/2054	158	0,00
USD	150 000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	135	0,00
USD	100 000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	97	0,00
USD	200 000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	201	0,01
USD	200 000	Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	202	0,01
USD	250 000	Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	254	0,01
USD	650 000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	555	0,01
USD	250 000	Brown & Brown Inc 5.250% 23/06/2032	255	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	450 000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035^	459	0,01
USD	200 000	Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034^	206	0,01
USD	100 000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055^	102	0,00
USD	175 000	Brown University 2.924% 01/09/2050	119	0,00
GBP	100 000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	130	0,00
USD	100 000	Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	92	0,00
USD	150 000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	134	0,00
USD	125 000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	111	0,00
USD	13 000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	10	0,00
USD	225 000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	234	0,01
USD	475 000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	442	0,01
USD	100 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	100	0,00
USD	425 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	424	0,01
USD	350 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	352	0,01
USD	175 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	176	0,00
USD	200 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.550% 04/08/2030	203	0,01
USD	400 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	398	0,01
USD	150 000	Bunge Ltd Finance Corp 5.150% 04/08/2035	154	0,00
USD	725 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	463	0,01
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	134	0,00
USD	400 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	281	0,01
USD	325 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	243	0,01
USD	300 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	245	0,01
USD	625 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	514	0,01
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	170	0,00
USD	425 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	354	0,01
USD	275 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	247	0,01
USD	105 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	96	0,00
USD	175 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	158	0,00
USD	570 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	515	0,01
USD	225 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	207	0,01
USD	325 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	310	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	148	0,00
USD	180 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	180	0,00
USD	500 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054^	477	0,01
USD	175 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	180	0,00
USD	175 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055^	174	0,00
USD	225 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056	226	0,01
USD	421 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	450	0,01
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	224	0,01
USD	450 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	504	0,01
USD	180 000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	197	0,00
USD	125 000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	128	0,00
USD	325 000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	327	0,01
USD	100 000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	101	0,00
USD	250 000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	252	0,01
USD	400 000	California Endowment 2.498% 01/04/2051^	245	0,01
USD	150 000	California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	99	0,00
USD	160 000	California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	143	0,00
USD	525 000	California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	444	0,01
USD	325 000	Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	316	0,01
USD	150 000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	108	0,00
USD	100 000	Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034^	102	0,00
USD	125 000	Camden Property Trust 4.900% 28/02/2036	125	0,00
USD	150 000	Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	141	0,00
USD	600 000	Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	534	0,01
USD	550 000	Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	478	0,01
USD	325 000	Campbell's Company 2.375% 24/04/2030	301	0,01
USD	100 000	Campbell's Company 3.125% 24/04/2050	66	0,00
USD	350 000	Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	351	0,01
USD	150 000	Campbell's Company 4.550% 21/03/2031	150	0,00
USD	700 000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035^	680	0,02
USD	225 000	Campbell's Company 4.800% 15/03/2048	195	0,00
USD	175 000	Campbell's Company 5.200% 21/03/2029	180	0,00
USD	125 000	Campbell's Company 5.250% 13/10/2054	113	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	375 000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	383	0,01
USD	150 000	Cantor Fitzgerald LP 7.200% 12/12/2028	159	0,00
EUR	200 000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029^	225	0,01
USD	200 000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	176	0,00
USD	500 000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	453	0,01
USD	425 000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	415	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	100	0,00
USD	125 000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	125	0,00
USD	300 000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	299	0,01
USD	400 000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/09/2031	400	0,01
USD	300 000	Capital One Financial Corp 4.722% 30/01/2032	302	0,01
USD	425 000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	429	0,01
USD	575 000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/09/2036	574	0,01
USD	250 000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	258	0,01
USD	250 000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	256	0,01
USD	300 000	Capital One Financial Corp 5.399% 30/01/2037	303	0,01
USD	400 000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	415	0,01
USD	625 000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029^	641	0,02
USD	100 000	Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	104	0,00
USD	375 000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	396	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	105	0,00
USD	550 000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/01/2036^	572	0,01
USD	225 000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	235	0,01
USD	450 000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	488	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	111	0,00
USD	375 000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	424	0,01
USD	675 000	Capital One Financial Corp 7.964% 02/11/2034	794	0,02
USD	400 000	Capital One NA 2.700% 06/02/2030	380	0,01
USD	250 000	Capital One NA 3.450% 27/07/2026	249	0,01
USD	275 000	Capital One NA 4.650% 13/09/2028	279	0,01
USD	100 000	Capital Power US Holdings Inc 5.257% 01/06/2028	102	0,00
USD	150 000	Capital Power US Holdings Inc 6.189% 01/06/2035	158	0,00
USD	475 000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	472	0,01
USD	175 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/09/2030	177	0,00
USD	127 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	111	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	90	0,00
USD	150 000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	137	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	103	0,00
USD	250 000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	258	0,01
USD	225 000	Cardinal Health Inc 5.150% 15/09/2035	230	0,01
USD	100 000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	104	0,00
USD	175 000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	184	0,00
USD	400 000	Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054	403	0,01
USD	175 000	Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	163	0,00
USD	325 000	Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	292	0,01
USD	100 000	Cargill Inc 3.125% 25/05/2051	69	0,00
USD	250 000	Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	245	0,01
EUR	150 000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	184	0,00
USD	125 000	Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	99	0,00
USD	150 000	Cargill Inc 4.125% 23/10/2030	150	0,00
USD	100 000	Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	102	0,00
USD	200 000	Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	184	0,00
USD	150 000	Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	157	0,00
USD	175 000	Cargill Inc 5.125% 11/02/2035	182	0,00
USD	150 000	Cargill Inc 5.375% 23/10/2055^	146	0,00
USD	225 000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	199	0,00
USD	125 000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	119	0,00
USD	125 000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	125	0,00
USD	300 000	Carlisle Cos Inc 5.550% 15/09/2040	309	0,01
USD	145 000	Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	142	0,00
USD	75 000	Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	73	0,00
USD	375 000	Carlyle Group Inc 5.050% 19/09/2035	370	0,01
USD	100 000	Carlyle Secured Lending Inc 6.750% 18/02/2030	101	0,00
USD	277 000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	274	0,01
USD	100 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	94	0,00
USD	625 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	594	0,01
USD	600 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	491	0,01
USD	550 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050^	412	0,01
EUR	150 000	Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	174	0,00
EUR	300 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	365	0,01
EUR	275 000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032^	346	0,01
USD	250 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	270	0,01
USD	225 000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054^	247	0,01
USD	175 000	Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	165	0,00
CHF	250 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.668% 23/05/2029	327	0,01
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	96	0,00
USD	425 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	418	0,01
EUR	125 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.521% 22/08/2028	148	0,00
EUR	125 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.541% 20/11/2028	148	0,00
EUR	425 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	507	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	200	0,00
USD	150 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.700% 10/01/2028	150	0,00
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 23/02/2029	100	0,00
USD	225 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.950% 14/11/2028	226	0,01
USD	275 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.100% 15/08/2028	277	0,01
USD	150 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.150% 08/01/2031	151	0,00
USD	250 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029	255	0,01
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	101	0,00
USD	500 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.600% 15/11/2027	508	0,01
USD	150 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 08/01/2030	156	0,00
USD	225 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	232	0,01
USD	375 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	381	0,01
USD	150 000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	136	0,00
USD	325 000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	310	0,01
USD	375 000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	273	0,01
USD	325 000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050^	236	0,01
USD	400 000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	342	0,01
USD	175 000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	156	0,00
USD	100 000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	89	0,00
USD	300 000	Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	314	0,01
USD	175 000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	179	0,00
USD	175 000	Caterpillar Inc 5.500% 15/05/2055	181	0,00
USD	411 000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	464	0,01
USD	150 000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	106	0,00
USD	100 000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	93	0,00
USD	175 000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	160	0,00
USD	100 000	CBRE Services Inc 4.800% 15/06/2030	102	0,00
USD	150 000	CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033	152	0,00
USD	200 000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	208	0,01
USD	400 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	428	0,01
USD	175 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	173	0,00
USD	125 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	121	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	199	0,00
USD	525 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.100% 01/03/2030	534	0,01
USD	200 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	201	0,00
USD	250 000	Cedars-Sinai Health System 2.288% 15/08/2031	229	0,01
USD	420 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	391	0,01
USD	50 000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	47	0,00
EUR	100 000	Cencora Inc 2.875% 22/05/2028	119	0,00
USD	250 000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	248	0,01
EUR	125 000	Cencora Inc 3.625% 22/05/2032	151	0,00
USD	175 000	Cencora Inc 3.950% 13/02/2029	175	0,00
USD	75 000	Cencora Inc 4.250% 15/11/2030	75	0,00
USD	150 000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	130	0,00
USD	175 000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	151	0,00
USD	100 000	Cencora Inc 4.600% 13/02/2033	101	0,00
USD	175 000	Cencora Inc 4.625% 15/12/2027	177	0,00
USD	200 000	Cencora Inc 4.850% 15/12/2029	206	0,01
USD	175 000	Cencora Inc 4.900% 13/02/2036	176	0,00
USD	100 000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	104	0,00
USD	100 000	Cencora Inc 5.650% 13/02/2056	100	0,00
USD	875 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	825	0,02
USD	825 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	716	0,02
USD	300 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	260	0,01
USD	720 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	649	0,02
USD	650 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	603	0,01
USD	650 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027^	646	0,02
USD	1 175 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1 146	0,03
USD	175 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	174	0,00
USD	500 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	466	0,01
USD	300 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	224	0,01
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	162	0,00
USD	275 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	233	0,01
USD	150 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	151	0,00
USD	350 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	313	0,01
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.800% 15/03/2030	206	0,01
USD	75 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/04/2036	75	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	91	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	205	0,01
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	205	0,01
USD	150 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	146	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	57	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	208	0,01
USD	200 000	CenterPoint Energy Inc 6.700% 15/05/2055	206	0,01
USD	100 000	CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055	107	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Inc 7.000% 15/02/2055	105	0,00
USD	175 000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030^	158	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	200	0,00
USD	150 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	151	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	205	0,01
USD	134 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	141	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	106	0,00
USD	150 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	138	0,00
USD	250 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	254	0,01
USD	350 000	CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035^	356	0,01
USD	200 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	191	0,00
USD	525 000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	526	0,01
USD	225 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	199	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	89	0,00
USD	375 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	362	0,01
USD	300 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	274	0,01
USD	600 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	592	0,01
USD	325 000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	313	0,01
USD	450 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	416	0,01
USD	325 000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	323	0,01
USD	50 000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	49	0,00
USD	50 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	50	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	101	0,00
USD	275 000	Charles Schwab Corp 4.343% 14/11/2031	276	0,01
USD	200 000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030^	206	0,01
USD	500 000	Charles Schwab Corp 4.914% 14/11/2036^	500	0,01
USD	539 000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	559	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	268	0,01
USD	325 000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	355	0,01
USD	450 000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	476	0,01
USD	325 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	307	0,01
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032^	349	0,01
USD	375 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	341	0,01
USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	360	0,01
USD	450 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	318	0,01
USD	725 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	469	0,01
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	198	0,00
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	181	0,00
USD	850 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	558	0,01
USD	600 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	367	0,01
USD	371 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	371	0,01
USD	225 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	151	0,00
USD	840 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	640	0,02
USD	410 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	416	0,01
USD	575 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	457	0,01
USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053^	404	0,01
USD	252 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	234	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	1 235 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047^	1 031	0,02
USD	275 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	219	0,01
USD	785 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	682	0,02
USD	175 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035^	176	0,00
USD	625 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029^	655	0,02
USD	215 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035^	224	0,01
USD	1 275 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1 213	0,03
USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	532	0,01
USD	700 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	744	0,02
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	97	0,00
USD	125 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	123	0,00
USD	450 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	444	0,01
USD	575 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	580	0,01
USD	700 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	700	0,02
USD	775 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	815	0,02
USD	450 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	420	0,01
USD	550 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	539	0,01
USD	100 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	101	0,00
USD	625 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	660	0,02
USD	525 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	563	0,01
USD	500 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	491	0,01
USD	775 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	727	0,02
USD	350 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050^	245	0,01
USD	200 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	199	0,00
USD	100 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	99	0,00
USD	325 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 4.750% 15/05/2030	332	0,01
USD	375 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	362	0,01
USD	150 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	90	0,00
USD	100 000	Chevron USA Inc 3.950% 13/08/2027	101	0,00
USD	350 000	Chevron USA Inc 4.050% 13/08/2028	354	0,01
USD	200 000	Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030^	204	0,01
USD	200 000	Chevron USA Inc 4.475% 26/02/2028	203	0,01
USD	400 000	Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	410	0,01
USD	375 000	Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	387	0,01
USD	250 000	Chevron USA Inc 4.819% 15/04/2032	260	0,01
USD	600 000	Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	616	0,01
USD	150 000	Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	156	0,00
USD	137 000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	140	0,00
USD	123 000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	137	0,00
USD	225 000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	138	0,00
USD	400 000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	268	0,01
USD	100 000	Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	63	0,00
USD	150 000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	134	0,00
USD	175 000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	113	0,00
USD	300 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	289	0,01
EUR	400 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	440	0,01
USD	300 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	267	0,01
EUR	100 000	Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	109	0,00
EUR	400 000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	464	0,01
EUR	300 000	Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038^	308	0,01
USD	350 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	220	0,01
USD	350 000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	307	0,01
USD	414 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	364	0,01
USD	650 000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	667	0,02
USD	400 000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	406	0,01
USD	575 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	592	0,01
USD	250 000	Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037	274	0,01
USD	175 000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	143	0,00
USD	250 000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	234	0,01
USD	225 000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	242	0,01
USD	400 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	367	0,01
USD	525 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	493	0,01
USD	71 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	70	0,00
USD	415 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	413	0,01
USD	450 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	319	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	500 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	352	0,01
USD	400 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	311	0,01
USD	1 300 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 313	0,03
USD	300 000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	304	0,01
USD	905 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	876	0,02
USD	225 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	202	0,01
USD	375 000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	383	0,01
USD	900 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	809	0,02
USD	300 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	309	0,01
USD	275 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	286	0,01
USD	150 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	155	0,00
USD	400 000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036^	411	0,01
USD	450 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	473	0,01
USD	475 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054^	465	0,01
USD	275 000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056	285	0,01
USD	100 000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	107	0,00
USD	125 000	Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	135	0,00
USD	300 000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	297	0,01
USD	100 000	Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028	101	0,00
USD	300 000	Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	305	0,01
USD	850 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	875	0,02
USD	1 175 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031^	1 223	0,03
USD	375 000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	391	0,01
USD	725 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	753	0,02
USD	375 000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035^	390	0,01
USD	1 025 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054^	997	0,02
USD	150 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	144	0,00
USD	650 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	682	0,02
USD	740 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	809	0,02
USD	250 000	Citadel Finance LLC 4.750% 14/02/2029	249	0,01
USD	250 000	Citadel Finance LLC 5.150% 14/02/2031	249	0,01
USD	175 000	Citadel LP 6.000% 23/01/2030	183	0,00
USD	225 000	Citadel LP 6.375% 23/01/2032	238	0,01
USD	650 000	Citadel Securities Global Holdings LLC 5.500% 18/06/2030	669	0,02
USD	250 000	Citibank NA 4.576% 29/05/2027	252	0,01
USD	500 000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	514	0,01
USD	850 000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	877	0,02
USD	900 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	957	0,02
USD	475 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	497	0,01
CHF	325 000	Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	423	0,01
EUR	650 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	734	0,02
EUR	300 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	343	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	225 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	261	0,01
USD	500 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	452	0,01
USD	1 000 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	916	0,02
USD	1 050 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	981	0,02
USD	825 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	779	0,02
USD	400 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	298	0,01
EUR	350 000	Citigroup Inc 2.928% 22/10/2030^	413	0,01
USD	775 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	743	0,02
USD	800 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	740	0,02
EUR	525 000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	616	0,01
USD	600 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	595	0,01
USD	699 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	696	0,02
EUR	400 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	481	0,01
EUR	650 000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032^	786	0,02
USD	625 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	600	0,01
USD	325 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	290	0,01
USD	600 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	598	0,01
USD	600 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	600	0,01
EUR	200 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	246	0,01
EUR	425 000	Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036	514	0,01
USD	700 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	701	0,02
USD	300 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	257	0,01
EUR	200 000	Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036	240	0,01
USD	1 450 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031^	1 457	0,03
USD	1 095 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1 101	0,03
GBP	50 000	Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	66	0,00
USD	950 000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031	958	0,02
USD	1 000 000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	1 012	0,02
CAD	250 000	Citigroup Inc 4.550% 03/06/2035	188	0,00
USD	775 000	Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	780	0,02
USD	250 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	228	0,01
USD	800 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	714	0,02
USD	600 000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	604	0,01
USD	585 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	521	0,01
USD	725 000	Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	736	0,02
USD	950 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	967	0,02
USD	775 000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	796	0,02
USD	1 100 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030^	1 133	0,03
USD	400 000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036^	407	0,01
USD	300 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	291	0,01
USD	400 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	401	0,01
USD	1 000 000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	1 030	0,02
USD	375 000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039	377	0,01
USD	900 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035^	937	0,02

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	500 000	Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034	515	0,01
USD	575 000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056^	577	0,01
USD	1 025 000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1 067	0,02
USD	295 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	312	0,01
USD	175 000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	188	0,00
USD	1 000 000	Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036	1 049	0,02
USD	1 050 000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034^	1 121	0,03
USD	1 000 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033^	1 097	0,03
USD	175 000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	184	0,00
USD	275 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	310	0,01
GBP	300 000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	458	0,01
USD	725 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	933	0,02
USD	150 000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	144	0,00
USD	400 000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	413	0,01
USD	425 000	Citizens Financial Group Inc 5.299% 29/01/2036^	430	0,01
USD	100 000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037^	103	0,00
USD	350 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	369	0,01
USD	400 000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030^	418	0,01
USD	225 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	249	0,01
USD	75 000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	64	0,00
USD	125 000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	127	0,00
USD	375 000	Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122	251	0,01
USD	150 000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	133	0,00
USD	75 000	Cleco Power LLC 5.300% 15/01/2036	76	0,00
USD	100 000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	88	0,00
USD	325 000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	345	0,01
USD	500 000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	455	0,01
USD	150 000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	150	0,00
USD	175 000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	177	0,00
USD	275 000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	279	0,01
USD	625 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	578	0,01
USD	325 000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	325	0,01
USD	150 000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	129	0,00
USD	225 000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043^	230	0,01
USD	75 000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	75	0,00
USD	175 000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	173	0,00
USD	325 000	CMS Energy Corp 6.500% 01/06/2055	339	0,01
USD	475 000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	433	0,01
USD	125 000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	124	0,00
USD	150 000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	149	0,00
USD	500 000	CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	508	0,01
USD	100 000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	99	0,00
USD	150 000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 07/03/2031	150	0,00
USD	200 000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	202	0,01
USD	200 000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	208	0,01
USD	350 000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	365	0,01
USD	575 000	CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	549	0,01
USD	100 000	CNO Global Funding 4.375% 08/09/2028	100	0,00
USD	100 000	CNO Global Funding 4.700% 11/12/2030	100	0,00
USD	175 000	CNO Global Funding 4.875% 10/12/2027	177	0,00
USD	175 000	CNO Global Funding 4.950% 09/09/2029	179	0,00
USD	225 000	CNO Global Funding 5.875% 04/06/2027	229	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	110	0,00
EUR	125 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	137	0,00
EUR	250 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	245	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	215	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	198	0,00
EUR	300 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	240	0,01
EUR	500 000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036^	464	0,01
USD	645 000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028^	613	0,01
CHF	200 000	Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	265	0,01
EUR	125 000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	100	0,00
EUR	150 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	141	0,00
EUR	575 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	671	0,02
EUR	500 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	546	0,01
USD	400 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031^	355	0,01
USD	500 000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	487	0,01
USD	100 000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	96	0,00
EUR	500 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	512	0,01
USD	850 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	779	0,02
USD	325 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	298	0,01
USD	375 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	356	0,01
USD	450 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032^	410	0,01
USD	225 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	171	0,00
USD	850 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	523	0,01
USD	875 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051^	596	0,01
USD	350 000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	349	0,01
USD	325 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	321	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	221	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053	218	0,01
USD	500 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034^	517	0,01
USD	125 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	132	0,00
USD	900 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055^	882	0,02
USD	225 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054^	224	0,01
USD	425 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^	420	0,01
USD	225 000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	233	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	225 000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029^	246	0,01
EUR	475 000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039^	399	0,01
USD	100 000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	99	0,00
USD	175 000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	168	0,00
EUR	550 000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 10/11/2035^	646	0,02
USD	100 000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	81	0,00
USD	100 000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	88	0,00
USD	100 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	102	0,00
USD	150 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	155	0,00
USD	50 000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	50	0,00
USD	150 000	Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	143	0,00
USD	150 000	Colonial Enterprises Inc 5.627% 15/11/2035	154	0,00
USD	175 000	Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	138	0,00
USD	115 000	Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	131	0,00
USD	150 000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	152	0,00
USD	225 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 4.999% 17/11/2032	230	0,01
USD	200 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.097% 01/10/2031	206	0,01
USD	200 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.681% 15/01/2034	210	0,01
USD	400 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	418	0,01
USD	250 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.439% 15/02/2035	260	0,01
USD	100 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.695% 01/10/2054	99	0,00
USD	225 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	244	0,01
USD	300 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	324	0,01
USD	450 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053	491	0,01
USD	150 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063	167	0,00
EUR	525 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	603	0,01
EUR	100 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029^	109	0,00
EUR	650 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	667	0,02
EUR	100 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	87	0,00
USD	675 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^	596	0,01
GBP	375 000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	374	0,01
USD	600 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	542	0,01
USD	525 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052^	285	0,01
USD	700 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	666	0,02
USD	300 000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	156	0,00
USD	675 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	402	0,01
USD	1 731 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1 045	0,02
USD	1 808 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1 053	0,02
USD	1 146 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	637	0,02
USD	300 000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	297	0,01
USD	450 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036^	391	0,01
EUR	475 000	Comcast Corp 3.250% 26/09/2032	561	0,01
USD	448 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	357	0,01
USD	325 000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	323	0,01
USD	500 000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	489	0,01
USD	500 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	357	0,01
USD	550 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	377	0,01
USD	311 000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	309	0,01
EUR	200 000	Comcast Corp 3.550% 26/09/2036^	234	0,01
USD	500 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040^	421	0,01
USD	575 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	511	0,01
USD	425 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	326	0,01
USD	575 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	435	0,01
USD	275 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	213	0,01
USD	625 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	482	0,01
USD	300 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	225	0,01
USD	915 000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	922	0,02
USD	275 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	267	0,01
USD	600 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030^	605	0,01
USD	361 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	357	0,01
USD	184 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	178	0,00
USD	275 000	Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	280	0,01
USD	300 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	283	0,01
USD	225 000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	196	0,00
USD	350 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	355	0,01
USD	125 000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	112	0,00
USD	650 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	555	0,01
USD	350 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033^	357	0,01
USD	200 000	Comcast Corp 4.950% 15/05/2032	207	0,01
USD	200 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	171	0,00
USD	250 000	Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	259	0,01
USD	722 000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037	727	0,02
GBP	200 000	Comcast Corp 5.250% 26/09/2040^	257	0,01
USD	500 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	522	0,01
USD	275 000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035^	288	0,01
USD	500 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053^	460	0,01
GBP	325 000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	453	0,01
USD	350 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	374	0,01
USD	225 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064^	207	0,01
USD	200 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	213	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	550 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^	530	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055^	179	0,00
USD	175 000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	196	0,00
USD	75 000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	84	0,00
USD	125 000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	145	0,00
USD	50 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	58	0,00
USD	650 000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	611	0,01
USD	225 000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	174	0,00
USD	250 000	CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	193	0,00
USD	325 000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	265	0,01
USD	250 000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	223	0,01
USD	200 000	CommonSpirit Health 4.975% 01/09/2035	201	0,00
USD	325 000	CommonSpirit Health 5.205% 01/12/2031	339	0,01
USD	225 000	CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	232	0,01
USD	325 000	CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	320	0,01
USD	325 000	CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	335	0,01
USD	50 000	CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	55	0,00
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	164	0,00
USD	21 000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	21	0,00
USD	275 000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	185	0,00
USD	200 000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	138	0,00
USD	225 000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	175	0,00
USD	125 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	125	0,00
USD	150 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	120	0,00
USD	75 000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	58	0,00
USD	105 000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	86	0,00
USD	475 000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	361	0,01
USD	275 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	221	0,01
USD	25 000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	22	0,00
USD	10 000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	9	0,00
USD	325 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	312	0,01
USD	100 000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	101	0,00
USD	300 000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	327	0,01
USD	200 000	Commonwealth Edison Co 5.950% 01/06/2055	209	0,01
USD	150 000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	99	0,00
USD	735 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	703	0,02
USD	350 000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	355	0,01
USD	150 000	Conagra Brands Inc 5.000% 01/08/2030^	153	0,00
USD	150 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	151	0,00
USD	100 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	96	0,00
USD	340 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	305	0,01
USD	325 000	Conagra Brands Inc 5.750% 01/08/2035	335	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Concentrix Corp 6.500% 01/03/2029	124	0,00
USD	275 000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028^	276	0,01
USD	275 000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	240	0,01
USD	125 000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/01/2030	129	0,00
USD	175 000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	168	0,00
USD	100 000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	108	0,00
USD	338 000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	386	0,01
USD	364 000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	304	0,01
USD	300 000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	227	0,01
USD	325 000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	241	0,01
USD	250 000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	217	0,01
USD	300 000	ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	308	0,01
USD	300 000	ConocoPhillips Co 4.850% 15/01/2032	311	0,01
USD	575 000	ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	591	0,01
USD	100 000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	104	0,00
USD	375 000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053^	356	0,01
USD	475 000	ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055^	466	0,01
USD	425 000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054^	419	0,01
USD	200 000	ConocoPhillips Co 5.650% 15/01/2065	196	0,00
USD	425 000	ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	423	0,01
USD	353 000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	385	0,01
USD	250 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	230	0,01
USD	275 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	164	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	99	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	135	0,00
USD	350 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	342	0,01
USD	275 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	191	0,00
USD	625 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	443	0,01
USD	400 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	319	0,01
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	158	0,00
USD	225 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	190	0,00
USD	325 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	258	0,01
USD	61 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	46	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	201	0,01
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	109	0,00
USD	250 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	221	0,01
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	88	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	86	0,00
USD	600 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	527	0,01
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.125% 15/03/2035	155	0,00
USD	250 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	261	0,01
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	212	0,01
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	156	0,00
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055	153	0,00
USD	250 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	271	0,01
USD	675 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	698	0,02
USD	225 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	240	0,01
USD	375 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	420	0,01
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	116	0,00
USD	175 000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	157	0,00
USD	150 000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	143	0,00
USD	400 000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	389	0,01
USD	75 000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	75	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	99	0,00
USD	225 000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	224	0,01
USD	200 000	Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	151	0,00
USD	125 000	Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	126	0,00
USD	195 000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	168	0,00
USD	175 000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	178	0,00
USD	125 000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	127	0,00
USD	575 000	Constellation Brands Inc 4.800% 01/05/2030^	589	0,01
USD	475 000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	484	0,01
USD	225 000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	212	0,01
USD	250 000	Constellation Energy Generation LLC 3.900% 08/01/2028	250	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031	101	0,00
USD	225 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	229	0,01
USD	300 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	302	0,01
USD	375 000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	402	0,01
USD	200 000	Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066	200	0,00
USD	250 000	Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	273	0,01
USD	225 000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	247	0,01
USD	250 000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053^	275	0,01
USD	80 000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	46	0,00
USD	375 000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	258	0,01
USD	25 000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	24	0,00
USD	175 000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	134	0,00
USD	150 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	127	0,00
USD	375 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	304	0,01
USD	331 000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	269	0,01
USD	150 000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	128	0,00
USD	150 000	Consumers Energy Co 4.500% 15/01/2031	153	0,00
USD	100 000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	102	0,00
USD	225 000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	228	0,01
USD	275 000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	283	0,01
USD	75 000	Consumers Energy Co 5.050% 15/05/2035	77	0,00
USD	200 000	Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	197	0,00
USD	125 000	Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	111	0,00
USD	250 000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	250	0,01
USD	200 000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	165	0,00
USD	425 000	Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	441	0,01
USD	225 000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	212	0,01
USD	50 000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	50	0,00
USD	200 000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	185	0,00
USD	525 000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	522	0,01
USD	225 000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	222	0,01
USD	600 000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032^	570	0,01
USD	125 000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	107	0,00
USD	375 000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	298	0,01
USD	400 000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	413	0,01
USD	225 000	Corebridge Financial Inc 6.375% 15/09/2054	226	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	350 000	Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	359	0,01
USD	125 000	Corebridge Global Funding 4.450% 02/10/2030	125	0,00
USD	150 000	Corebridge Global Funding 4.550% 09/01/2031	151	0,00
USD	325 000	Corebridge Global Funding 4.650% 20/08/2027	328	0,01
USD	150 000	Corebridge Global Funding 4.850% 06/06/2030	153	0,00
USD	100 000	Corebridge Global Funding 4.900% 21/08/2032	101	0,00
GBP	200 000	Corebridge Global Funding 5.125% 09/12/2029^	274	0,01
USD	500 000	Corebridge Global Funding 5.200% 24/06/2029	514	0,01
USD	100 000	Corebridge Global Funding 5.350% 24/06/2026	100	0,00
USD	350 000	Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	365	0,01
USD	175 000	Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	131	0,00
USD	100 000	Cornell University 4.733% 15/06/2035	102	0,00
EUR	225 000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	279	0,01
USD	450 000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	376	0,01
USD	100 000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	94	0,00
USD	350 000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	346	0,01
USD	300 000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	283	0,01
USD	250 000	CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	230	0,01
USD	725 000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	664	0,02
USD	350 000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	307	0,01
USD	150 000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	149	0,00
USD	260 000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	260	0,01
USD	450 000	Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	464	0,01
USD	350 000	Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	348	0,01
USD	175 000	Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	126	0,00
USD	150 000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 5.600% 15/01/2031^	151	0,00
USD	200 000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	203	0,01
USD	125 000	Cousins Properties LP 4.875% 01/03/2033	124	0,00
USD	125 000	Cousins Properties LP 5.250% 15/07/2030	129	0,00
USD	125 000	Cousins Properties LP 5.375% 15/02/2032	129	0,00
USD	150 000	Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	157	0,00
USD	550 000	Cox Communications Inc 1.800% 01/10/2030	487	0,01
USD	200 000	Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	113	0,00
USD	675 000	Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	669	0,02
USD	300 000	Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	237	0,01
USD	133 000	Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	101	0,00
USD	125 000	Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	101	0,00
USD	225 000	Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	211	0,01
USD	325 000	Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	330	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	625 000	Cox Communications Inc 5.950% 01/09/2054	557	0,01
USD	115 000	Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	135	0,00
USD	350 000	CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	348	0,01
USD	100 000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031	101	0,00
USD	325 000	CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	283	0,01
USD	275 000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036^	278	0,01
USD	475 000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	500	0,01
USD	200 000	CRH America Inc 5.125% 18/05/2045	192	0,00
USD	350 000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	312	0,01
USD	100 000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	90	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	90	0,00
USD	225 000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	223	0,01
USD	200 000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	149	0,00
USD	175 000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	168	0,00
USD	300 000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	202	0,01
USD	350 000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	335	0,01
USD	375 000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	373	0,01
USD	375 000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	373	0,01
USD	126 000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	126	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	77	0,00
USD	225 000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	226	0,01
USD	189 000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	166	0,00
USD	200 000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	203	0,01
USD	600 000	Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	612	0,01
USD	225 000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	229	0,01
USD	150 000	Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	153	0,00
USD	350 000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	365	0,01
USD	425 000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	451	0,01
USD	325 000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	307	0,01
USD	250 000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	152	0,00
USD	136 000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	135	0,00
USD	200 000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	199	0,00
USD	325 000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	233	0,01
USD	250 000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	250	0,01
USD	350 000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	280	0,01
USD	475 000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	369	0,01
USD	325 000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	324	0,01
USD	250 000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	215	0,01
USD	375 000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	380	0,01
USD	125 000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	98	0,00
USD	700 000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	596	0,01
USD	350 000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	317	0,01
USD	175 000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	152	0,00
USD	150 000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	129	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	236	0,01
USD	225 000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	203	0,01
USD	100 000	CSX Corp 5.200% 15/11/2033	105	0,00
USD	16 000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	17	0,00
USD	420 000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	466	0,01
USD	125 000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	139	0,00
USD	150 000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	134	0,00
USD	150 000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	143	0,00
USD	375 000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032^	337	0,01
USD	100 000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	96	0,00
USD	225 000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	227	0,01
USD	250 000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	226	0,01
USD	250 000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	155	0,00
USD	150 000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	146	0,00
USD	375 000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	391	0,01
USD	325 000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	342	0,01
USD	250 000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	249	0,01
USD	750 000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	722	0,02
USD	398 000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	358	0,01
USD	425 000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031^	379	0,01
USD	225 000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	200	0,00
USD	675 000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	656	0,02
USD	200 000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	199	0,00
USD	565 000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030^	556	0,01
USD	300 000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	261	0,01
USD	100 000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	79	0,00
USD	1 529 000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 538	0,04
USD	1 400 000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1 336	0,03
USD	350 000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	359	0,01
USD	450 000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	462	0,01
USD	2 475 000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048^	2 206	0,05
USD	575 000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	593	0,01
USD	1 175 000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1 074	0,03
USD	200 000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	208	0,01
USD	350 000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	363	0,01
USD	450 000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	466	0,01
USD	240 000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	226	0,01
USD	375 000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	390	0,01
USD	650 000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035^	670	0,02
USD	75 000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	79	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	190	0,00
USD	450 000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	475	0,01
USD	450 000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053^	441	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	305	0,01
USD	250 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	244	0,01
USD	200 000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054^	201	0,01
USD	150 000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	159	0,00
USD	550 000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055^	564	0,01
USD	165 000	CVS Health Corp 6.250% 15/09/2065	167	0,00
USD	325 000	Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	311	0,01
USD	300 000	Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	271	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.150% 12/01/2029	150	0,00
USD	600 000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.300% 12/08/2027	604	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.500% 12/04/2031	151	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.650% 12/10/2030	152	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.950% 13/01/2028	153	0,00
USD	625 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 12/10/2032	640	0,02
USD	500 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	511	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.250% 13/01/2030	156	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 13/01/2032	157	0,00
USD	350 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 18/01/2034	362	0,01
USD	175 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 25/06/2034	181	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.400% 20/09/2028	155	0,00
USD	400 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	419	0,01
USD	300 000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051^	192	0,00
USD	12 000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	12	0,00
USD	550 000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	553	0,01
USD	100 000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	101	0,00
USD	100 000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	84	0,00
USD	200 000	Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	219	0,01
USD	150 000	Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	121	0,00
USD	100 000	Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	77	0,00
USD	100 000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	103	0,00
USD	150 000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	149	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	109	0,00
USD	175 000	DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	194	0,00
USD	100 000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	97	0,00
USD	225 000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	180	0,00
USD	175 000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	154	0,00
USD	275 000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	290	0,01
USD	400 000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	427	0,01
USD	350 000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	371	0,01
USD	243 000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	278	0,01
USD	100 000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	106	0,00
USD	300 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	232	0,01
USD	230 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	161	0,00
USD	275 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.150% 15/02/2029	276	0,01
USD	100 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	101	0,00
USD	275 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031	276	0,01
USD	600 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	609	0,01
USD	475 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032^	479	0,01
USD	250 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	248	0,01
USD	450 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	463	0,01
USD	450 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036^	451	0,01
USD	250 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	256	0,01
USD	400 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	415	0,01
USD	350 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	363	0,01
USD	300 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	311	0,01
USD	225 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035^	234	0,01
USD	400 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	425	0,01
USD	400 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	486	0,01
USD	25 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	25	0,00
USD	175 000	Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028	178	0,00
USD	375 000	Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	387	0,01
USD	962 500	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	971	0,02
USD	100 000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030^	94	0,00
USD	200 000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	202	0,01
USD	200 000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	181	0,00
USD	325 000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	296	0,01
USD	650 000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034^	667	0,02
USD	23 000	Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	23	0,00
USD	350 000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041^	351	0,01
USD	300 000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054^	292	0,01
USD	16 000	Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	16	0,00
USD	225 000	Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	263	0,01
USD	475 000	Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042^	421	0,01
USD	300 000	Diageo Investment Corp 5.125% 15/08/2030	312	0,01
USD	300 000	Diageo Investment Corp 5.625% 15/04/2035	319	0,01
USD	625 000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	593	0,01
USD	300 000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	299	0,01
USD	600 000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	587	0,01
USD	225 000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052^	180	0,00
USD	200 000	Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051^	165	0,00
USD	500 000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	520	0,01
USD	475 000	Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035	497	0,01
USD	525 000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054^	512	0,01
USD	375 000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	367	0,01
USD	100 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	109	0,00
USD	225 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	234	0,01
USD	250 000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032^	232	0,01
USD	300 000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052^	219	0,01
EUR	200 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	229	0,01
EUR	125 000	Digital Euro Finco LLC 3.750% 15/01/2033	148	0,00
EUR	200 000	Digital Euro Finco LLC 4.250% 20/11/2037	237	0,01
USD	375 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	370	0,01
USD	200 000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	199	0,00
USD	125 000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	126	0,00
USD	200 000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	206	0,01
GBP	100 000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	129	0,00
GBP	100 000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030^	129	0,00
USD	150 000	Dignity Health 4.500% 01/11/2042	135	0,00
USD	150 000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	136	0,00
USD	200 000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	200	0,00
USD	125 000	Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	115	0,00
USD	350 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	340	0,01
USD	150 000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	119	0,00
USD	200 000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	205	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	154	0,00
USD	325 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	341	0,01
USD	100 000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	98	0,00
USD	175 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	160	0,00
USD	200 000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	135	0,00
USD	577 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	579	0,01
USD	450 000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	406	0,01
USD	300 000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	230	0,01
USD	500 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	487	0,01
USD	175 000	Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	175	0,00
USD	175 000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	143	0,00
USD	150 000	Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	149	0,00
USD	225 000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/05/2028	228	0,01
USD	100 000	Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	87	0,00
USD	300 000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	280	0,01
USD	375 000	Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	386	0,01
USD	200 000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	210	0,01
USD	175 000	Dominion Energy Inc 5.450% 15/03/2035	181	0,00
USD	150 000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	161	0,00
USD	400 000	Dominion Energy Inc 6.000% 15/02/2056	406	0,01
USD	300 000	Dominion Energy Inc 6.200% 15/02/2056	305	0,01
USD	50 000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	55	0,00
USD	400 000	Dominion Energy Inc 6.625% 15/05/2055	416	0,01
USD	350 000	Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055	367	0,01
USD	175 000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	199	0,00
USD	125 000	Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	136	0,00
USD	100 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/01/2035	104	0,00
USD	125 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	128	0,00
USD	200 000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	220	0,01
USD	250 000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	272	0,01
EUR	300 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	344	0,01
USD	100 000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	96	0,00
EUR	525 000	Dover Corp 3.500% 12/11/2033	621	0,01
USD	350 000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	364	0,01
EUR	250 000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032^	254	0,01
USD	250 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	223	0,01
USD	500 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050^	327	0,01
USD	425 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	336	0,01
USD	132 000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	107	0,00
USD	175 000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	178	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031	150	0,00
USD	275 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	215	0,01
USD	250 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	224	0,01
USD	625 000	Dow Chemical Co 5.350% 15/03/2035^	621	0,01
USD	300 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	263	0,01
USD	200 000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	173	0,00
USD	150 000	Dow Chemical Co 5.650% 15/03/2036^	150	0,00
USD	125 000	Dow Chemical Co 5.950% 15/03/2055	113	0,00
USD	250 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053^	256	0,01
USD	285 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	313	0,01
USD	194 000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039^	249	0,01
USD	150 000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	148	0,00
USD	175 000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	168	0,00
USD	275 000	DR Horton Inc 4.850% 15/10/2030^	283	0,01
USD	250 000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	256	0,01
USD	250 000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	248	0,01
USD	575 000	DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	563	0,01
USD	150 000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	148	0,00
USD	125 000	DT Midstream Inc 5.800% 15/12/2034	132	0,00
USD	325 000	DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	313	0,01
USD	575 000	DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	539	0,01
USD	100 000	DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	94	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	67	0,00
USD	350 000	DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	246	0,01
USD	24 000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	19	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	79	0,00
USD	275 000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	217	0,01
USD	100 000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	81	0,00
USD	125 000	DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	106	0,00
USD	64 000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	53	0,00
USD	300 000	DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	302	0,01
USD	125 000	DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036	126	0,00
USD	575 000	DTE Electric Co 5.250% 15/05/2035	597	0,01
USD	200 000	DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	197	0,00
USD	125 000	DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056	125	0,00
USD	350 000	DTE Electric Co 5.850% 15/05/2055	364	0,01
USD	105 000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	104	0,00
USD	375 000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	368	0,01
USD	200 000	DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	204	0,01
USD	100 000	DTE Energy Co 4.950% 01/07/2027	101	0,00
USD	150 000	DTE Energy Co 5.050% 01/10/2035	151	0,00
USD	100 000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	103	0,00
USD	150 000	DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	156	0,00
USD	400 000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034^	430	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	550 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	520	0,01
USD	400 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	373	0,01
USD	300 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	211	0,01
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	18	0,00
USD	800 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	587	0,01
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	154	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	80	0,00
USD	275 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	222	0,01
USD	550 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	552	0,01
USD	175 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	140	0,00
USD	500 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	427	0,01
USD	250 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	223	0,01
USD	225 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/03/2030	233	0,01
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	102	0,00
USD	500 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033^	518	0,01
USD	125 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.250% 15/03/2035	130	0,00
USD	150 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	153	0,00
USD	350 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	343	0,01
USD	125 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	137	0,00
USD	300 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	328	0,01
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	218	0,01
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	223	0,01
USD	440 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	412	0,01
USD	200 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	184	0,00
USD	139 000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	138	0,00
USD	150 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	117	0,00
USD	250 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	174	0,00
EUR	300 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	364	0,01
USD	475 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	364	0,01
EUR	100 000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	120	0,00
USD	175 000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	136	0,00
USD	175 000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	139	0,00
USD	300 000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	302	0,01
USD	200 000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032^	202	0,01
USD	225 000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	200	0,00
USD	125 000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	128	0,00
USD	175 000	Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035	175	0,00
USD	125 000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	127	0,00
USD	400 000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	355	0,01
USD	350 000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034^	367	0,01
USD	225 000	Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055	220	0,01
USD	200 000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	198	0,00
USD	125 000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	129	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	325 000	Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054	342	0,01
USD	175 000	Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	159	0,00
USD	225 000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	206	0,01
USD	100 000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	95	0,00
USD	275 000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	205	0,01
USD	150 000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	150	0,00
USD	150 000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	125	0,00
USD	50 000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 01/12/2030	50	0,00
USD	100 000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	82	0,00
USD	225 000	Duke Energy Florida LLC 4.850% 01/12/2035	227	0,01
USD	25 000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	26	0,00
USD	350 000	Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	380	0,01
USD	200 000	Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	210	0,01
USD	300 000	Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	326	0,01
USD	275 000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	307	0,01
USD	375 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	421	0,01
USD	76 000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	60	0,00
USD	50 000	Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	48	0,00
USD	125 000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	121	0,00
USD	150 000	Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	164	0,00
USD	175 000	Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	196	0,00
USD	125 000	Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	97	0,00
USD	425 000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	356	0,01
USD	125 000	Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	131	0,00
USD	200 000	Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	201	0,01
USD	100 000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	90	0,00
USD	175 000	Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	112	0,00
USD	175 000	Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	168	0,00
USD	250 000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	247	0,01
USD	175 000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	133	0,00
USD	100 000	Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	79	0,00
USD	100 000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	87	0,00
USD	175 000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	151	0,00
USD	59 000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	50	0,00
USD	200 000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	169	0,00
USD	75 000	Duke Energy Progress LLC 4.350% 06/03/2027	75	0,00
USD	125 000	Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044	110	0,00
USD	525 000	Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035^	539	0,01
USD	275 000	Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	286	0,01
USD	275 000	Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	288	0,01
USD	225 000	Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	217	0,01
USD	500 000	Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055^	500	0,01
USD	150 000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	167	0,00
USD	125 000	Duke University 2.682% 01/10/2044	95	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Duke University 2.757% 01/10/2050	83	0,00
USD	211 000	Duke University 2.832% 01/10/2055	138	0,00
USD	324 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	328	0,01
USD	299 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	303	0,01
USD	327 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	312	0,01
USD	100 000	Duquesne Light Holdings Inc 2.775% 07/01/2032	91	0,00
USD	182 000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	179	0,00
USD	100 000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	94	0,00
USD	75 000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	69	0,00
USD	150 000	Eagle Materials Inc 5.000% 15/03/2036	149	0,00
USD	450 000	East Ohio Gas Co 2.000% 15/06/2030	411	0,01
USD	375 000	East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	246	0,01
USD	325 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	321	0,01
USD	150 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.800% 15/01/2035	161	0,00
USD	100 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 6.200% 15/01/2055	106	0,00
USD	125 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	110	0,00
USD	100 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	91	0,00
USD	150 000	Eastman Chemical Co 4.500% 20/02/2031	150	0,00
USD	350 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	303	0,01
USD	125 000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	114	0,00
USD	175 000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	180	0,00
USD	250 000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	261	0,01
USD	300 000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	297	0,01
USD	175 000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	146	0,00
USD	125 000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	124	0,00
USD	400 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033^	399	0,01
USD	100 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	89	0,00
USD	100 000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	101	0,00
USD	350 000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	319	0,01
USD	325 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	299	0,01
USD	200 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	190	0,00
USD	350 000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	349	0,01
USD	325 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	242	0,01
USD	325 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	271	0,01
USD	125 000	eBay Inc 4.250% 06/03/2029	126	0,00
USD	200 000	eBay Inc 5.125% 06/11/2035	202	0,01
USD	200 000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	220	0,01
USD	350 000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	308	0,01
USD	175 000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	172	0,00
USD	50 000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	45	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	550 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	345	0,01
USD	600 000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	596	0,01
USD	260 000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	268	0,01
USD	300 000	Ecolab Inc 5.000% 01/09/2035	310	0,01
USD	100 000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	103	0,00
USD	125 000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	132	0,00
USD	155 000	Edison International 4.125% 15/03/2028	154	0,00
USD	150 000	Edison International 4.800% 15/03/2031	150	0,00
USD	175 000	Edison International 5.250% 15/11/2028	178	0,00
USD	295 000	Edison International 5.250% 15/03/2032	300	0,01
USD	150 000	Edison International 5.450% 15/06/2029	154	0,00
USD	200 000	Edison International 5.750% 15/06/2027	203	0,01
USD	325 000	Edison International 6.250% 15/03/2030	343	0,01
USD	200 000	Edison International 6.950% 15/11/2029	215	0,01
USD	200 000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	202	0,01
USD	100 000	EIDP Inc 5.125% 15/05/2032	104	0,00
USD	75 000	El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	79	0,00
USD	100 000	El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	94	0,00
USD	900 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	833	0,02
USD	100 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	92	0,00
USD	275 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	183	0,00
USD	575 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	414	0,01
USD	525 000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	523	0,01
USD	200 000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	149	0,00
USD	275 000	Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028	275	0,01
USD	250 000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	245	0,01
USD	423 000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	424	0,01
USD	476 000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	397	0,01
USD	125 000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	108	0,00
USD	225 000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	188	0,00
USD	175 000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	177	0,00
USD	300 000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	273	0,01
USD	375 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	339	0,01
USD	300 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	267	0,01
USD	495 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	507	0,01
USD	175 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	177	0,00
USD	175 000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	180	0,00
USD	325 000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	326	0,01
USD	225 000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	214	0,01
USD	400 000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053^	364	0,01
USD	200 000	Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	207	0,01
USD	320 000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	329	0,01
USD	650 000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	676	0,02
USD	177 000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	187	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	475 000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054^	464	0,01
USD	600 000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055^	589	0,01
USD	175 000	Elevance Health Inc 5.700% 15/09/2055^	172	0,00
USD	125 000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	133	0,00
USD	180 000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	194	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	111	0,00
CHF	300 000	Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028	391	0,01
EUR	225 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033^	222	0,01
EUR	200 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	209	0,01
EUR	150 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	96	0,00
EUR	175 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061^	100	0,00
GBP	100 000	Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	78	0,00
EUR	325 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	251	0,01
EUR	250 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	289	0,01
USD	310 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	307	0,01
USD	550 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	455	0,01
USD	470 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	384	0,01
USD	300 000	Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028	303	0,01
USD	450 000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	362	0,01
USD	575 000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	583	0,01
USD	350 000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	355	0,01
USD	400 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	409	0,01
USD	250 000	Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028	254	0,01
USD	300 000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	306	0,01
USD	675 000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034^	685	0,02
USD	300 000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	309	0,01
USD	250 000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	256	0,01
USD	450 000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	465	0,01
USD	300 000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	276	0,01
USD	125 000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	130	0,00
USD	175 000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	179	0,00
USD	300 000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	272	0,01
USD	825 000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054^	775	0,02
USD	325 000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054^	307	0,01
USD	775 000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035^	808	0,02
USD	300 000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	279	0,01
USD	200 000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	188	0,00
USD	575 000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055^	579	0,01
USD	100 000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055^	102	0,00
USD	300 000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	303	0,01
USD	375 000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	379	0,01
USD	200 000	EMD Finance LLC 4.125% 15/08/2028	201	0,00
USD	750 000	EMD Finance LLC 4.375% 15/10/2030	757	0,02
USD	300 000	EMD Finance LLC 4.625% 15/10/2032	304	0,01
USD	450 000	EMD Finance LLC 5.000% 15/10/2035	454	0,01
USD	125 000	Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	115	0,00
USD	250 000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	249	0,01
USD	425 000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	367	0,01
USD	350 000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	344	0,01
USD	225 000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	218	0,01
USD	475 000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	435	0,01
USD	100 000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	96	0,00
EUR	100 000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	115	0,00
USD	100 000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	90	0,00
USD	150 000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	97	0,00
USD	325 000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	210	0,01
EUR	200 000	Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031	237	0,01
EUR	100 000	Emerson Electric Co 3.500% 15/03/2037	118	0,00
USD	100 000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	104	0,00
USD	350 000	Emory University 2.143% 01/09/2030	324	0,01
USD	300 000	Emory University 2.969% 01/09/2050	205	0,01
USD	450 000	Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	433	0,01
USD	225 000	Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	150	0,00
USD	275 000	Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	289	0,01
USD	175 000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	177	0,00
USD	125 000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	148	0,00
USD	325 000	Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	239	0,01
USD	500 000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	492	0,01
USD	125 000	Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	125	0,00
USD	148 000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	148	0,00
USD	175 000	Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	175	0,00
USD	225 000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	226	0,01
USD	200 000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	199	0,00
USD	246 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	251	0,01
USD	400 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	408	0,01
USD	100 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	90	0,00
USD	550 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	470	0,01
USD	400 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	362	0,01
USD	225 000	Energy Transfer LP 5.200% 01/04/2030	234	0,01
USD	325 000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	336	0,01
USD	275 000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	285	0,01
USD	125 000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	117	0,00
USD	325 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	296	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036	254	0,01
USD	325 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	300	0,01
USD	550 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	507	0,01
USD	425 000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	431	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	450 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	463	0,01
USD	400 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	417	0,01
USD	475 000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	497	0,01
USD	500 000	Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	525	0,01
USD	600 000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	637	0,02
USD	125 000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	126	0,00
USD	600 000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054^	579	0,01
USD	350 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	345	0,01
USD	225 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	228	0,01
USD	375 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	387	0,01
USD	350 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054^	343	0,01
USD	100 000	Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	105	0,00
USD	300 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	304	0,01
USD	425 000	Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055^	425	0,01
USD	604 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	611	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	252	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	253	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	272	0,01
USD	425 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	455	0,01
USD	375 000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	415	0,01
USD	225 000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	251	0,01
USD	150 000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	177	0,00
USD	250 000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	250	0,01
USD	150 000	Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	91	0,00
USD	150 000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	104	0,00
USD	150 000	Entergy Arkansas LLC 4.950% 15/01/2036	151	0,00
USD	600 000	Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	625	0,01
USD	10 000	Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	10	0,00
USD	350 000	Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	370	0,01
USD	150 000	Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054	152	0,00
USD	150 000	Entergy Arkansas LLC 5.750% 15/01/2056	151	0,00
USD	150 000	Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	143	0,00
USD	125 000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	113	0,00
USD	295 000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	293	0,01
USD	225 000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	166	0,00
USD	100 000	Entergy Corp 6.100% 15/06/2056	101	0,00
USD	300 000	Entergy Corp 7.125% 01/12/2054	314	0,01
USD	400 000	Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	357	0,01
USD	119 000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	106	0,00
USD	15 000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	15	0,00
USD	225 000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	144	0,00
USD	8 000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	8	0,00
USD	175 000	Entergy Louisiana LLC 3.100% 15/06/2041	135	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	124	0,00
USD	150 000	Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036	150	0,00
USD	175 000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	163	0,00
USD	325 000	Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034	336	0,01
USD	250 000	Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	263	0,01
USD	150 000	Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056	149	0,00
USD	275 000	Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	276	0,01
USD	300 000	Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	305	0,01
USD	100 000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	98	0,00
USD	150 000	Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	108	0,00
USD	400 000	Entergy Mississippi LLC 5.800% 15/04/2055	406	0,01
USD	350 000	Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	353	0,01
USD	123 000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	110	0,00
USD	200 000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	145	0,00
USD	50 000	Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	45	0,00
USD	275 000	Entergy Texas Inc 5.250% 15/04/2035	285	0,01
USD	100 000	Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	98	0,00
USD	100 000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	102	0,00
USD	450 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030^	431	0,01
USD	323 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	315	0,01
USD	550 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	371	0,01
USD	350 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	238	0,01
USD	325 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	243	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	149	0,00
USD	450 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	454	0,01
USD	175 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	144	0,00
USD	350 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	292	0,01
USD	175 000	Enterprise Products Operating LLC 4.300% 20/06/2028	177	0,00
USD	496 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	444	0,01
USD	225 000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	226	0,01
USD	400 000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	409	0,01
USD	375 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	337	0,01
USD	475 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	485	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	316 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	298	0,01
USD	350 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	326	0,01
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	278	0,01
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	154	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	90	0,00
USD	336 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	321	0,01
USD	600 000	Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	619	0,01
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	301	0,01
USD	350 000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033^	370	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	201	0,00
USD	350 000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055^	346	0,01
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	107	0,00
USD	350 000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	384	0,01
USD	148 000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	167	0,00
USD	275 000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033^	316	0,01
USD	270 000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	330	0,01
USD	350 000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	330	0,01
USD	275 000	EOG Resources Inc 4.400% 15/07/2028	279	0,01
USD	75 000	EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031	76	0,00
USD	250 000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	227	0,01
USD	650 000	EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032^	674	0,02
USD	275 000	EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	286	0,01
USD	325 000	EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054^	325	0,01
USD	625 000	EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055^	652	0,02
USD	250 000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	244	0,01
USD	125 000	EPR Properties 4.750% 15/11/2030	125	0,00
USD	125 000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	126	0,00
USD	250 000	EQT Corp 3.625% 15/05/2031	239	0,01
USD	100 000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	100	0,00
USD	275 000	EQT Corp 4.500% 15/01/2029	277	0,01
USD	350 000	EQT Corp 4.750% 15/01/2031	355	0,01
USD	275 000	EQT Corp 5.700% 01/04/2028	284	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	265	0,01
USD	100 000	EQT Corp 6.375% 01/04/2029	103	0,00
USD	200 000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	219	0,01
USD	100 000	EQT Corp 7.500% 01/06/2030	111	0,00
USD	475 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031^	426	0,01
USD	350 000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	334	0,01
USD	275 000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	280	0,01
USD	250 000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	255	0,01
EUR	100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029	119	0,00
EUR	200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031	236	0,01
EUR	150 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	177	0,00
EUR	375 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034	451	0,01
USD	225 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030	227	0,01
USD	225 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033	226	0,01
EUR	225 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	260	0,01
EUR	150 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	150	0,00
USD	12 000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	12	0,00
USD	150 000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	143	0,00
USD	325 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	297	0,01
USD	350 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	319	0,01
USD	300 000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	298	0,01
USD	300 000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	190	0,00
USD	475 000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	307	0,01
USD	375 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	362	0,01
USD	425 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	411	0,01
USD	225 000	Equitable America Global Funding 3.950% 15/09/2027	225	0,01
USD	425 000	Equitable America Global Funding 4.300% 15/12/2028	427	0,01
USD	500 000	Equitable America Global Funding 4.650% 09/06/2028	506	0,01
USD	150 000	Equitable America Global Funding 4.700% 15/09/2032	149	0,00
USD	250 000	Equitable America Global Funding 4.950% 09/06/2030	256	0,01
EUR	100 000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	112	0,00
USD	225 000	Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	200	0,00
USD	225 000	Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	215	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	Equitable Financial Life Global Funding 4.875% 19/11/2027	254	0,01
USD	200 000	Equitable Financial Life Global Funding 5.000% 27/03/2030	205	0,01
USD	150 000	Equitable Financial Life Global Funding 5.450% 03/03/2028	154	0,00
GBP	125 000	Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	175	0,00
USD	359 000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	361	0,01
USD	350 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	311	0,01
USD	200 000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	208	0,01
USD	175 000	Equitable Holdings Inc 6.700% 28/03/2055^	182	0,00
USD	425 000	ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	423	0,01
USD	450 000	ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	403	0,01
USD	250 000	ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	254	0,01
USD	600 000	ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	616	0,01
USD	100 000	ERAC USA Finance LLC 5.000% 15/02/2029	103	0,00
USD	400 000	ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053^	398	0,01
USD	150 000	ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	155	0,00
USD	125 000	ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	142	0,00
USD	400 000	ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	471	0,01
USD	225 000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	201	0,01
USD	250 000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	237	0,01
USD	107 000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	104	0,00
USD	300 000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	298	0,01
USD	125 000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	124	0,00
USD	100 000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	82	0,00
USD	290 000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	292	0,01
USD	250 000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	228	0,01
USD	275 000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	275	0,01
USD	200 000	ERP Operating LP 4.950% 15/06/2032^	206	0,01
USD	375 000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	346	0,01
USD	175 000	Essential Properties LP 5.400% 01/12/2035	178	0,00
USD	125 000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	118	0,00
USD	200 000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	140	0,00
USD	200 000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	197	0,00
USD	175 000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	144	0,00
USD	150 000	Essential Utilities Inc 5.250% 15/08/2035	154	0,00
USD	175 000	Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	182	0,00
USD	145 000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	139	0,00
USD	225 000	Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	203	0,01
USD	175 000	Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	106	0,00
USD	100 000	Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	96	0,00
USD	100 000	Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	100	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	50 000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	43	0,00
USD	100 000	Essex Portfolio LP 4.875% 15/02/2036	99	0,00
USD	150 000	Essex Portfolio LP 5.375% 01/04/2035	155	0,00
USD	400 000	Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	416	0,01
USD	350 000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	330	0,01
USD	185 000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	175	0,00
USD	200 000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	136	0,00
USD	600 000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	492	0,01
USD	125 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	126	0,00
USD	350 000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	362	0,01
USD	100 000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	94	0,00
USD	100 000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	110	0,00
USD	300 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052^	190	0,00
USD	325 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	226	0,01
USD	100 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	89	0,00
USD	525 000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	505	0,01
USD	150 000	Evergy Inc 6.650% 01/06/2055	155	0,00
USD	10 000	Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	10	0,00
USD	104 000	Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	72	0,00
USD	175 000	Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	150	0,00
USD	200 000	Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	174	0,00
USD	100 000	Evergy Kansas Central Inc 5.250% 15/03/2035	103	0,00
USD	125 000	Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	126	0,00
USD	400 000	Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	373	0,01
USD	275 000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	228	0,01
USD	250 000	Evergy Metro Inc 5.125% 15/08/2035	254	0,01
USD	125 000	Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027	127	0,00
USD	100 000	Evergy Missouri West Inc 5.250% 15/12/2035	101	0,00
USD	225 000	Evergy Missouri West Inc 5.650% 01/06/2034	235	0,01
USD	150 000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	134	0,00
USD	375 000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	344	0,01
USD	450 000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	422	0,01
USD	175 000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	124	0,00
USD	175 000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	176	0,00
USD	200 000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	201	0,01
USD	175 000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	175	0,00
USD	250 000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	255	0,01
USD	525 000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	539	0,01
USD	50 000	Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	52	0,00
USD	325 000	Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	347	0,01
USD	75 000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	74	0,00
USD	275 000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	260	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	385 000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	384	0,01
USD	575 000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	488	0,01
USD	250 000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	216	0,01
USD	110 000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	110	0,00
USD	200 000	Exelon Corp 4.950% 15/03/2036	199	0,00
USD	200 000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	186	0,00
USD	175 000	Exelon Corp 5.125% 15/03/2031	182	0,00
USD	300 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	307	0,01
USD	100 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	103	0,00
USD	475 000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	497	0,01
USD	250 000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	263	0,01
USD	450 000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053^	438	0,01
USD	275 000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	290	0,01
USD	250 000	Exelon Corp 6.500% 15/03/2055	262	0,01
USD	750 000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	749	0,02
USD	400 000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	406	0,01
USD	250 000	Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035	262	0,01
USD	125 000	Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	116	0,00
USD	750 000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	720	0,02
USD	450 000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028^	448	0,01
USD	225 000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	227	0,01
USD	350 000	Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035^	353	0,01
USD	150 000	Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	137	0,00
USD	300 000	Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	269	0,01
USD	125 000	Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	114	0,00
USD	150 000	Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	150	0,00
USD	125 000	Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	124	0,00
USD	275 000	Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	279	0,01
USD	275 000	Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	284	0,01
USD	175 000	Extra Space Storage LP 5.400% 15/06/2035	181	0,00
USD	450 000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	471	0,01
USD	300 000	Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	310	0,01
USD	300 000	Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	319	0,01
EUR	400 000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	453	0,01
EUR	400 000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032^	413	0,01
EUR	150 000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039^	133	0,00
USD	125 000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	124	0,00
USD	240 000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	231	0,01
USD	900 000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030^	854	0,02
USD	175 000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	143	0,00
USD	475 000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	333	0,01
USD	350 000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	349	0,01
USD	675 000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051^	496	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	325 000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	321	0,01
USD	305 000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	245	0,01
USD	1 060 000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	904	0,02
USD	325 000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040^	303	0,01
USD	1 025 000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050^	879	0,02
USD	450 000	F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034	430	0,01
USD	200 000	F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	206	0,01
USD	100 000	F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	104	0,00
USD	125 000	F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	124	0,00
USD	100 000	F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	94	0,00
USD	525 000	F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	514	0,01
USD	125 000	F&G Global Funding 4.500% 09/01/2029	124	0,00
USD	350 000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	321	0,01
USD	250 000	Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	235	0,01
USD	255 000	Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	217	0,01
USD	100 000	Farmers Insurance Exchange 7.000% 15/10/2064	103	0,00
USD	70 590	Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034	62	0,00
USD	400 000	Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	389	0,01
USD	175 000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	173	0,00
USD	75 000	Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	73	0,00
USD	159 000	Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	141	0,00
USD	175 000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	180	0,00
EUR	125 000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	123	0,00
EUR	125 000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	132	0,00
EUR	425 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	499	0,01
USD	100 000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	92	0,00
USD	350 000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	339	0,01
EUR	225 000	FedEx Corp 3.500% 30/07/2032^	268	0,01
USD	225 000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	180	0,00
USD	125 000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	105	0,00
USD	325 000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030^	328	0,01
USD	450 000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	381	0,01
USD	325 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	282	0,01
USD	325 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	290	0,01
USD	325 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	291	0,01
USD	100 000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	102	0,00
USD	275 000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	251	0,01
USD	100 000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	95	0,00
USD	275 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050^	263	0,01
USD	200 000	Fedex Freight Holding Co Inc 4.300% 15/03/2029	200	0,00
USD	325 000	Fedex Freight Holding Co Inc 4.650% 15/03/2031	327	0,01
USD	175 000	Fedex Freight Holding Co Inc 4.950% 15/03/2033	175	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	Fedex Freight Holding Co Inc 5.250% 15/03/2036	299	0,01
USD	475 000	Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	471	0,01
USD	225 000	Ferguson Enterprises Inc 4.350% 15/03/2031	226	0,01
USD	200 000	Ferguson Enterprises Inc 5.000% 03/10/2034	203	0,01
USD	100 000	Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	63	0,00
USD	200 000	Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	191	0,00
USD	225 000	Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	227	0,01
EUR	450 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	505	0,01
EUR	275 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	320	0,01
USD	125 000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	119	0,00
EUR	275 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	311	0,01
USD	150 000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	135	0,00
EUR	125 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	131	0,00
USD	225 000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	166	0,00
USD	150 000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	148	0,00
USD	100 000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	85	0,00
USD	400 000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	395	0,01
USD	350 000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032	352	0,01
USD	175 000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	178	0,00
USD	200 000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	204	0,01
USD	100 000	Fifth Third Bancorp 5.141% 29/01/2037	100	0,00
USD	375 000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	395	0,01
USD	325 000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	342	0,01
USD	375 000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	389	0,01
USD	350 000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	434	0,01
USD	350 000	Fifth Third Bank NA 5.332% 25/08/2033	360	0,01
USD	200 000	Fifth Third Financial Corp 4.000% 01/02/2029^	200	0,00
USD	450 000	Fifth Third Financial Corp 5.982% 30/01/2030	472	0,01
USD	125 000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	110	0,00
USD	100 000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034^	101	0,00
USD	150 000	First Citizens BancShares Inc 4.869% 03/03/2032	150	0,00
USD	150 000	First Citizens BancShares Inc 5.231% 12/03/2031	152	0,00
USD	150 000	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/03/2040^	153	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	First Industrial LP 5.250% 15/01/2031	103	0,00
USD	100 000	First National of Nebraska Inc 7.250% 15/06/2035	105	0,00
USD	100 000	First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	103	0,00
USD	175 000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	161	0,00
USD	200 000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	189	0,00
USD	575 000	FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	576	0,01
USD	300 000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	267	0,01
USD	450 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	443	0,01
USD	300 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	296	0,01
USD	275 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.300% 15/01/2029	277	0,01
USD	50 000	FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	49	0,00
USD	375 000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	380	0,01
USD	200 000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	173	0,00
USD	150 000	FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	148	0,00
EUR	100 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	116	0,00
EUR	200 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	220	0,01
USD	475 000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	464	0,01
USD	200 000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	186	0,00
GBP	200 000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	243	0,01
USD	1 285 000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1 248	0,03
USD	250 000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	250	0,01
USD	675 000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049^	534	0,01
EUR	325 000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	400	0,01
USD	275 000	Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	274	0,01
USD	300 000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	302	0,01
USD	250 000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	252	0,01
USD	300 000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	299	0,01
USD	300 000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035^	300	0,01
USD	500 000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	515	0,01
USD	225 000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	231	0,01
USD	200 000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	205	0,01
USD	425 000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034^	433	0,01
USD	150 000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	155	0,00
USD	500 000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	518	0,01
USD	400 000	Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	379	0,01
USD	250 000	Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033^	264	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	140	0,00
USD	250 000	Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	215	0,01
USD	588 457	FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	562	0,01
USD	259 512	FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	260	0,01
USD	175 000	Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	157	0,00
USD	250 000	Florida Gas Transmission Co LLC 5.750% 15/07/2035	263	0,01
USD	225 000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	205	0,01
USD	1 050 000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051^	681	0,02
USD	50 000	Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	50	0,00
USD	625 000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	486	0,01
USD	125 000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	104	0,00
USD	400 000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	324	0,01
USD	225 000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	182	0,00
USD	150 000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	128	0,00
USD	250 000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	221	0,01
USD	275 000	Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	279	0,01
USD	200 000	Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	205	0,01
USD	375 000	Florida Power & Light Co 4.700% 15/02/2036	376	0,01
USD	450 000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	462	0,01
USD	350 000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	359	0,01
USD	500 000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	520	0,01
USD	275 000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	286	0,01
USD	100 000	Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	101	0,00
USD	350 000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	369	0,01
USD	300 000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	293	0,01
USD	150 000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	153	0,00
USD	350 000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066	348	0,01
USD	200 000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	216	0,01
USD	200 000	Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	211	0,01
USD	150 000	Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055^	154	0,00
USD	50 000	Florida Power & Light Co 5.800% 15/03/2065	51	0,00
USD	192 000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	211	0,01
USD	125 000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	110	0,00
USD	200 000	Flowers Foods Inc 6.200% 15/03/2055^	172	0,00
USD	50 000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	45	0,00
USD	300 000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	290	0,01
USD	250 000	FMR LLC 4.950% 01/02/2033	256	0,01
USD	350 000	FMR LLC 5.150% 01/02/2043	342	0,01
USD	300 000	FMR LLC 7.570% 15/06/2029	331	0,01
USD	100 000	Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	62	0,00
USD	250 000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	148	0,00
USD	825 000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	742	0,02
USD	100 000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	100	0,00
USD	925 000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	744	0,02
USD	300 000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	256	0,01
USD	200 000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032^	209	0,01
USD	150 000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	164	0,00
USD	150 000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	175	0,00
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	285	0,01
EUR	125 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/05/2029	148	0,00
EUR	325 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028	388	0,01
USD	600 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031^	559	0,01
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16/09/2029	120	0,00
USD	650 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	623	0,01
EUR	425 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030^	512	0,01
EUR	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.087% 17/02/2033	237	0,01
USD	600 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	598	0,01
EUR	150 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028^	182	0,00
USD	250 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	250	0,01
EUR	225 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/09/2032	273	0,01
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027^	121	0,00
USD	425 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	428	0,01
USD	450 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.970% 06/04/2029	453	0,01
USD	650 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	656	0,02
EUR	150 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	187	0,00
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	203	0,01
USD	400 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030	412	0,01
USD	350 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06/04/2033^	357	0,01
GBP	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030^	137	0,00
USD	450 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	456	0,01
USD	550 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029^	566	0,01
USD	525 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	534	0,01
USD	400 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029^	413	0,01
USD	275 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/03/2028^	282	0,01
USD	775 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	805	0,02
EUR	450 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	566	0,01
USD	375 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034^	388	0,01
GBP	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.184% 29/08/2031^	139	0,00
USD	400 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035^	420	0,01
USD	250 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.532% 19/03/2032	266	0,01
USD	450 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028^	474	0,01
USD	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	523	0,01
USD	325 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	354	0,01
USD	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	539	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	600 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	626	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	217	0,01
USD	100 000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	100	0,00
USD	200 000	Fortitude Global Funding 4.625% 06/10/2028	201	0,00
USD	400 000	Fortitude Group Holdings LLC 6.250% 01/04/2030	416	0,01
USD	200 000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	199	0,00
EUR	150 000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	182	0,00
USD	225 000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	190	0,00
USD	125 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	121	0,00
USD	150 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	122	0,00
USD	500 000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033^	535	0,01
USD	300 000	Foundry JV Holdco LLC 5.500% 25/01/2031	313	0,01
USD	500 000	Foundry JV Holdco LLC 5.875% 25/01/2034	522	0,01
USD	525 000	Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2030	554	0,01
USD	900 000	Foundry JV Holdco LLC 6.100% 25/01/2036	960	0,02
USD	200 000	Foundry JV Holdco LLC 6.150% 25/01/2032	215	0,01
USD	300 000	Foundry JV Holdco LLC 6.200% 25/01/2037	321	0,01
USD	400 000	Foundry JV Holdco LLC 6.250% 25/01/2035	431	0,01
USD	375 000	Foundry JV Holdco LLC 6.400% 25/01/2038	406	0,01
USD	100 000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	97	0,00
USD	550 000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	558	0,01
USD	410 000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	408	0,01
USD	750 000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	710	0,02
USD	300 000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033^	329	0,01
USD	100 000	Franklin BSP Capital Corp 7.200% 15/06/2029	102	0,00
USD	350 000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	314	0,01
USD	125 000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	80	0,00
USD	100 000	Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052	94	0,00
USD	150 000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	150	0,00
USD	125 000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	125	0,00
USD	475 000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	480	0,01
USD	550 000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	544	0,01
USD	350 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1.875% 01/12/2026	344	0,01
USD	300 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	271	0,01
USD	200 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	182	0,00
USD	125 000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	114	0,00
USD	575 000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2030^	551	0,01
USD	250 000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2031	237	0,01
USD	175 000	FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029^	173	0,00
USD	175 000	FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029^	178	0,00
USD	200 000	GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	189	0,00
USD	175 000	GA Global Funding Trust 2.900% 06/01/2032	156	0,00
EUR	200 000	GA Global Funding Trust 4.133% 16/09/2035^	229	0,01
USD	250 000	GA Global Funding Trust 4.400% 23/09/2027	251	0,01
CAD	300 000	GA Global Funding Trust 4.858% 22/07/2033	225	0,01
USD	575 000	GA Global Funding Trust 5.400% 13/01/2030	590	0,01
GBP	150 000	GA Global Funding Trust 5.414% 15/12/2032	201	0,01
USD	200 000	GA Global Funding Trust 5.500% 08/01/2029	205	0,01
USD	300 000	GA Global Funding Trust 5.500% 01/04/2032	304	0,01
USD	150 000	GA Global Funding Trust 5.900% 13/01/2035	152	0,00
GBP	100 000	GA Global Funding Trust 6.454% 11/09/2040	139	0,00
USD	350 000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	324	0,01
USD	500 000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	493	0,01
USD	150 000	Gartner Inc 4.950% 20/03/2031	148	0,00
USD	150 000	Gartner Inc 5.600% 20/11/2035	144	0,00
USD	125 000	GATX Corp 1.900% 01/06/2031	111	0,00
USD	150 000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	149	0,00
USD	250 000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	237	0,01
USD	350 000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	349	0,01
USD	200 000	GATX Corp 4.000% 30/06/2030	199	0,00
USD	175 000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	177	0,00
USD	175 000	GATX Corp 4.700% 01/04/2029	178	0,00
USD	100 000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	96	0,00
USD	50 000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	51	0,00
USD	275 000	GATX Corp 5.500% 15/06/2035	286	0,01
USD	150 000	GATX Corp 6.050% 15/03/2034	163	0,00
USD	200 000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	207	0,01
USD	550 000	GE HealthCare Technologies Inc 4.150% 15/12/2028	552	0,01
USD	125 000	GE HealthCare Technologies Inc 4.950% 15/12/2035	126	0,00
USD	100 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	105	0,00
USD	575 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	591	0,01
USD	825 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	876	0,02
USD	650 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032^	703	0,02
USD	375 000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052^	412	0,01
USD	550 000	GE Vernova Inc 4.250% 04/02/2031	554	0,01
USD	975 000	GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036	987	0,02

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	325 000	GE Vernova Inc 5.500% 04/02/2056	322	0,01
USD	100 000	General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	92	0,00
USD	175 000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	172	0,00
USD	675 000	General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	520	0,01
USD	100 000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	99	0,00
USD	380 000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	381	0,01
USD	325 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	302	0,01
USD	250 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	216	0,01
USD	400 000	General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	414	0,01
EUR	187 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	212	0,01
EUR	100 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	103	0,00
EUR	400 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	499	0,01
USD	225 000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	197	0,00
USD	125 000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	115	0,00
GBP	150 000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	193	0,00
USD	225 000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	231	0,01
USD	300 000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	330	0,01
USD	267 000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	305	0,01
USD	275 000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	327	0,01
EUR	100 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	117	0,00
USD	505 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	480	0,01
USD	200 000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	131	0,00
USD	200 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	199	0,00
EUR	200 000	General Mills Inc 3.600% 17/04/2032	239	0,01
EUR	100 000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	121	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	120	0,00
EUR	300 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	365	0,01
USD	141 000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	120	0,00
USD	625 000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	627	0,01
USD	100 000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	101	0,00
USD	200 000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	178	0,00
USD	175 000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	180	0,00
USD	400 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033^	409	0,01
USD	225 000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	231	0,01
USD	100 000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	102	0,00
USD	100 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	100	0,00
USD	175 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	174	0,00
USD	300 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	292	0,01
USD	275 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	251	0,01
USD	150 000	General Motors Co 5.350% 15/04/2028	154	0,00
USD	500 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	520	0,01
USD	307 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048^	283	0,01
USD	500 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	527	0,01
USD	275 000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	288	0,01
USD	300 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049^	295	0,01
USD	175 000	General Motors Co 6.250% 15/04/2035	188	0,00
USD	445 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	457	0,01
USD	375 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	411	0,01
USD	350 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046^	378	0,01
USD	450 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	467	0,01
EUR	500 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	577	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028^	112	0,00
GBP	375 000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027^	487	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	394	0,01
USD	675 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	614	0,01
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	218	0,01
USD	375 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	359	0,01
USD	175 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	172	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	92	0,00
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029^	119	0,00
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	370	0,01
USD	125 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	121	0,00
EUR	225 000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031^	271	0,01
USD	175 000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	174	0,00
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	121	0,00
EUR	375 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030^	459	0,01
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028	201	0,01
EUR	275 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	338	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	100	0,00
EUR	125 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	152	0,00
USD	275 000	General Motors Financial Co Inc 4.600% 08/01/2031	278	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	328	0,01
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027	203	0,01
USD	350 000	General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	357	0,01
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	305	0,01
USD	375 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	389	0,01
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	229	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	418	0,01
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	205	0,01
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 08/01/2036	153	0,00
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	234	0,01
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	263	0,01
USD	350 000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	368	0,01
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	343	0,01
USD	425 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	440	0,01
USD	600 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	627	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	422	0,01
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	263	0,01
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	531	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	413	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	428	0,01
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035^	535	0,01
USD	175 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	190	0,00
USD	275 000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	279	0,01
USD	300 000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	315	0,01
USD	150 000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	166	0,00
USD	150 000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	126	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	275 000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	243	0,01
USD	75 000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	71	0,00
USD	100 000	Georgetown University 2.943% 01/04/2050	67	0,00
USD	100 000	Georgetown University 5.115% 01/04/2053	96	0,00
USD	475 000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	431	0,01
USD	325 000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	311	0,01
USD	100 000	Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	99	0,00
USD	375 000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	286	0,01
USD	250 000	Georgia Power Co 4.000% 01/10/2028	251	0,01
USD	575 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	516	0,01
USD	101 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	89	0,00
USD	250 000	Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	254	0,01
USD	400 000	Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	410	0,01
USD	175 000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	169	0,00
USD	250 000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	258	0,01
USD	350 000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052^	330	0,01
USD	450 000	Georgia Power Co 5.200% 15/03/2035	467	0,01
USD	200 000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	209	0,01
USD	300 000	Georgia Power Co 5.500% 01/10/2055	296	0,01
USD	100 000	Georgia-Pacific LLC 4.400% 30/06/2028	101	0,00
USD	125 000	Georgia-Pacific LLC 4.950% 30/06/2032	130	0,00
USD	475 000	Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	537	0,01
USD	100 000	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	122	0,00
USD	100 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	96	0,00
USD	225 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	203	0,01
USD	100 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	75	0,00
USD	825 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	530	0,01
USD	416 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	413	0,01
USD	450 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	424	0,01
USD	150 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	126	0,00
USD	575 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	514	0,01
USD	420 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	419	0,01
USD	1 205 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1 103	0,03
USD	375 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	386	0,01
USD	460 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	430	0,01
USD	225 000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	233	0,01
USD	325 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	343	0,01
USD	350 000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054^	349	0,01
USD	250 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053^	251	0,01
USD	563 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	590	0,01
USD	550 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	552	0,01
USD	15 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	13	0,00
USD	200 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	204	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	175 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034^	187	0,00
USD	1 141 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1 301	0,03
USD	600 000	Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	547	0,01
USD	350 000	Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	326	0,01
USD	50 000	Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	34	0,00
USD	350 000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	349	0,01
USD	175 000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051^	133	0,00
USD	550 000	Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	550	0,01
USD	175 000	Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	179	0,00
USD	425 000	Glencore Funding LLC 4.907% 01/04/2028^	433	0,01
USD	275 000	Glencore Funding LLC 5.186% 01/04/2030^	284	0,01
USD	225 000	Glencore Funding LLC 5.371% 04/04/2029	233	0,01
USD	320 000	Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028	329	0,01
USD	300 000	Glencore Funding LLC 5.634% 04/04/2034	316	0,01
USD	600 000	Glencore Funding LLC 5.673% 01/04/2035^	634	0,01
USD	200 000	Glencore Funding LLC 5.893% 04/04/2054^	205	0,01
USD	200 000	Glencore Funding LLC 6.125% 06/10/2028^	210	0,01
USD	200 000	Glencore Funding LLC 6.141% 01/04/2055	211	0,01
USD	275 000	Glencore Funding LLC 6.375% 06/10/2030	298	0,01
USD	350 000	Glencore Funding LLC 6.500% 06/10/2033	389	0,01
USD	250 000	Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054^	235	0,01
USD	125 000	Global Net Lease Inc 4.500% 30/09/2028	123	0,00
USD	150 000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	146	0,00
USD	300 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027^	295	0,01
USD	250 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	233	0,01
USD	625 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	563	0,01
USD	600 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	575	0,01
USD	250 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	186	0,00
USD	425 000	Global Payments Inc 4.500% 15/11/2028	426	0,01
USD	204 000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	204	0,01
USD	450 000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	449	0,01
EUR	275 000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	340	0,01
USD	150 000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	151	0,00
USD	375 000	Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032	377	0,01
USD	325 000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	334	0,01
USD	525 000	Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035	522	0,01
USD	350 000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	353	0,01
USD	150 000	Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	151	0,00
USD	225 000	Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	236	0,01
USD	300 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	274	0,01
USD	200 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031^	193	0,00
USD	250 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	254	0,01
USD	150 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036	150	0,00
USD	225 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/11/2037	224	0,01
USD	175 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054^	175	0,00
USD	250 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	269	0,01
EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	537	0,01
CHF	100 000	Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	130	0,00
EUR	400 000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	409	0,01
EUR	250 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	278	0,01
EUR	400 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	438	0,01
EUR	400 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033^	405	0,01
EUR	350 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	396	0,01
GBP	175 000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	225	0,01
GBP	125 000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030^	150	0,00
USD	1 000 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	895	0,02
EUR	685 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	797	0,02
CAD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	288	0,01
USD	1 625 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1 465	0,03
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	473	0,01
USD	1 100 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1 010	0,02
USD	925 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	842	0,02
EUR	425 000	Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/02/2029	502	0,01
USD	350 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	259	0,01
EUR	600 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031^	713	0,02
USD	1 300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 205	0,03
GBP	175 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	227	0,01
USD	950 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	732	0,02
USD	625 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	490	0,01
EUR	675 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	803	0,02
EUR	600 000	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/08/2033	712	0,02
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	871	0,02
GBP	175 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	231	0,01
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	871	0,02
USD	1 025 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	1 014	0,02
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	870	0,02
EUR	375 000	Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036	448	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029^	368	0,01
USD	525 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038^	474	0,01
EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/02/2039	566	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	900 000	Goldman Sachs Group Inc 4.148% 21/01/2029	900	0,02
USD	550 000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	550	0,01
USD	1 044 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029^	1 047	0,02
USD	650 000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	650	0,02
USD	735 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	684	0,02
USD	1 050 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1 057	0,02
USD	1 350 000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	1 358	0,03
USD	670 000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	680	0,02
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	453	0,01
USD	407 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	376	0,01
USD	750 000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	757	0,02
USD	850 000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	846	0,02
USD	1 080 000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	1 092	0,03
USD	825 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	846	0,02
USD	1 425 000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	1 435	0,03
USD	575 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	541	0,01
USD	625 000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031	647	0,02
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	906	0,02
USD	1 275 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	1 313	0,03
USD	600 000	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 02/02/2041	596	0,01
USD	1 025 000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	1 072	0,03
USD	1 125 000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	1 119	0,03
USD	650 000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	651	0,02
USD	900 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	940	0,02
USD	725 000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	735	0,02
USD	1 015 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1 083	0,03
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	203	0,01
USD	125 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	137	0,00
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	957	0,02
USD	150 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	165	0,00
USD	900 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	953	0,02
USD	1 700 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1 905	0,04
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	147	0,00
GBP	200 000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	285	0,01
USD	150 000	Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875% 31/01/2031	147	0,00
USD	125 000	Goldman Sachs Private Credit Corp 6.250% 06/05/2030	125	0,00
USD	400 000	Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	401	0,01
USD	150 000	Golub Capital Private Credit Fund 5.800% 12/09/2029	151	0,00
USD	200 000	Golub Capital Private Credit Fund 5.875% 01/05/2030	200	0,00
USD	575 000	Goodman US Finance Five LLC 4.625% 04/05/2032	578	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	285	0,01
USD	200 000	Goodman US Finance Six LLC 5.125% 07/10/2034	204	0,01
USD	125 000	Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	124	0,00
USD	289 541	Great River Energy 6.254% 01/07/2038	309	0,01
USD	200 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	176	0,00
USD	225 000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	188	0,00
USD	50 000	Guardian Life Global Funding 1.250% 13/05/2026	50	0,00
USD	100 000	Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	97	0,00
USD	250 000	Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	236	0,01
USD	125 000	Guardian Life Global Funding 3.246% 29/03/2027	124	0,00
USD	100 000	Guardian Life Global Funding 4.066% 05/09/2028	100	0,00
USD	175 000	Guardian Life Global Funding 4.402% 11/12/2030	177	0,00
USD	225 000	Guardian Life Global Funding 4.673% 05/09/2032	227	0,01
USD	125 000	Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	128	0,00
USD	150 000	Guardian Life Global Funding 5.737% 02/10/2028	157	0,00
USD	100 000	Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	68	0,00
USD	200 000	Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	168	0,00
USD	243 000	Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	213	0,01
USD	300 000	Gulfstream Natural Gas System LLC 5.600% 23/07/2035	313	0,01
USD	200 000	GUSAP III LP 7.250% 16/04/2044	230	0,01
USD	200 000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	198	0,00
USD	200 000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	183	0,00
USD	200 000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	211	0,01
USD	125 000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	136	0,00
USD	125 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.000% 15/03/2036	124	0,00
USD	225 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.150% 15/01/2031	233	0,01
USD	350 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034^	362	0,01
USD	325 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.750% 15/07/2035	341	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	355 000	Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	265	0,01
USD	175 000	Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	115	0,00
USD	275 000	Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	233	0,01
USD	575 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	572	0,01
USD	275 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	270	0,01
USD	675 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	650	0,02
USD	300 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	287	0,01
USD	150 000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	137	0,00
USD	250 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	227	0,01
USD	375 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	375	0,01
USD	700 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^	642	0,02
USD	125 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	143	0,00
USD	300 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	362	0,01
USD	150 000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	139	0,00
USD	200 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.050% 14/02/2027	198	0,00
EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 4.000% 12/03/2030	121	0,00
USD	125 000	Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	92	0,00
USD	100 000	Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029	96	0,00
USD	100 000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	74	0,00
USD	675 000	Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048	577	0,01
USD	125 000	Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036	135	0,00
USD	185 000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	184	0,00
USD	323 000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	322	0,01
USD	100 000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	92	0,00
USD	175 000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	188	0,00
USD	175 000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	189	0,00
USD	100 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	94	0,00
USD	250 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	248	0,01
USD	150 000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	147	0,00
USD	1 150 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1 114	0,03
USD	575 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	397	0,01
USD	775 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	738	0,02
USD	725 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	726	0,02
USD	225 000	HCA Inc 4.300% 15/11/2030	225	0,01
USD	150 000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042^	130	0,00
USD	425 000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	426	0,01
USD	225 000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	225	0,01
USD	350 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	290	0,01
USD	150 000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	149	0,00
USD	125 000	HCA Inc 5.000% 01/03/2028	128	0,00
USD	300 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	292	0,01
USD	325 000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	333	0,01
USD	325 000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	337	0,01
USD	725 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	662	0,02
USD	525 000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	550	0,01
USD	250 000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	260	0,01
USD	225 000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032	236	0,01
USD	200 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	191	0,00
USD	750 000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034^	787	0,02
USD	400 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	412	0,01
USD	225 000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	217	0,01
USD	850 000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035	900	0,02
USD	350 000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	365	0,01
USD	150 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	147	0,00
USD	300 000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	298	0,01
USD	500 000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	501	0,01
USD	150 000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	150	0,00
USD	725 000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055^	744	0,02
USD	200 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	184	0,00
USD	200 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	129	0,00
USD	250 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.200% 15/06/2029	257	0,01
USD	250 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.450% 15/06/2034	256	0,01
USD	300 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.875% 15/06/2054	291	0,01
USD	275 000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	244	0,01
USD	150 000	Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	149	0,00
USD	100 000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	98	0,00
USD	100 000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	95	0,00
USD	425 000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	398	0,01
USD	415 000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	397	0,01
USD	175 000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	172	0,00
USD	100 000	Healthpeak OP LLC 4.750% 15/01/2033	100	0,00
USD	250 000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	258	0,01
USD	175 000	Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035	180	0,00
USD	450 000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	500	0,01
USD	200 000	HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	206	0,01
USD	300 000	HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	315	0,01
USD	300 000	Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	275	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Helmerich & Payne Inc 5.500% 01/12/2034^	201	0,00
USD	125 000	Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	124	0,00
USD	100 000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	91	0,00
USD	325 000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	309	0,01
USD	250 000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	177	0,00
USD	100 000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	102	0,00
USD	175 000	Hershey Co 4.550% 24/02/2028	178	0,00
USD	525 000	Hershey Co 4.750% 24/02/2030	542	0,01
USD	175 000	Hershey Co 5.100% 24/02/2035	184	0,00
USD	575 000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	577	0,01
USD	750 000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	788	0,02
USD	225 000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047^	236	0,01
USD	128 000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	150	0,00
USD	125 000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	142	0,00
USD	275 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027	275	0,01
USD	275 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028	276	0,01
USD	375 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	377	0,01
USD	275 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	275	0,01
USD	425 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	426	0,01
USD	350 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	354	0,01
USD	400 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	406	0,01
USD	650 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	643	0,02
USD	175 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	180	0,00
USD	300 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054^	276	0,01
USD	250 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^	271	0,01
USD	407 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	418	0,01
USD	350 000	Hexcel Corp 5.875% 26/02/2035	373	0,01
USD	125 000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	124	0,00
USD	225 000	HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	225	0,01
USD	225 000	HF Sinclair Corp 5.750% 15/01/2031	233	0,01
USD	150 000	HF Sinclair Corp 6.250% 15/01/2035	158	0,00
USD	475 000	High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	416	0,01
USD	225 000	High Street Funding Trust III 5.807% 15/02/2055	218	0,01
USD	75 000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	75	0,00
USD	100 000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	99	0,00
USD	350 000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	399	0,01
USD	200 000	Hikma Finance USA LLC 5.125% 08/07/2030	202	0,01
USD	350 000	Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	277	0,01
USD	175 000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	166	0,00
USD	300 000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	264	0,01
USD	100 000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	95	0,00
USD	400 000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	357	0,01
USD	300 000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	297	0,01
USD	575 000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	334	0,01
USD	350 000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	346	0,01
USD	750 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030^	716	0,02
USD	125 000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	124	0,00
USD	400 000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	397	0,01
USD	415 000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	404	0,01
USD	196 000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	196	0,00
USD	375 000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	259	0,01
USD	400 000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032^	382	0,01
USD	300 000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	249	0,01
USD	500 000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	358	0,01
USD	200 000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	142	0,00
USD	400 000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	297	0,01
USD	150 000	Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028	151	0,00
USD	175 000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	176	0,00
USD	375 000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	302	0,01
USD	250 000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	220	0,01
USD	500 000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	430	0,01
USD	150 000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	133	0,00
USD	325 000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	332	0,01
USD	545 000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	476	0,01
USD	125 000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	125	0,00
USD	125 000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	129	0,00
USD	600 000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^	625	0,01
USD	500 000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	507	0,01
USD	150 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	142	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	206	0,01
USD	250 000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	258	0,01
USD	350 000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	323	0,01
USD	650 000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054^	631	0,01
USD	325 000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	337	0,01
USD	100 000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	97	0,00
USD	1 175 000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1 284	0,03
USD	350 000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	381	0,01
EUR	175 000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	179	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	475 000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	463	0,01
USD	350 000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	310	0,01
USD	375 000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	346	0,01
EUR	250 000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	294	0,01
USD	300 000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	289	0,01
USD	875 000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	591	0,01
EUR	100 000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	120	0,00
EUR	200 000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	239	0,01
EUR	100 000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	121	0,00
EUR	200 000	Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	238	0,01
USD	100 000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	80	0,00
EUR	454 000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	558	0,01
USD	275 000	Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	278	0,01
USD	400 000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	402	0,01
USD	375 000	Honeywell International Inc 4.650% 30/07/2027	380	0,01
USD	225 000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	231	0,01
USD	200 000	Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	206	0,01
USD	225 000	Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	230	0,01
USD	625 000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	652	0,02
USD	550 000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	566	0,01
USD	175 000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	168	0,00
USD	250 000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	270	0,01
USD	100 000	Horace Mann Educators Corp 4.700% 01/10/2030	100	0,00
USD	175 000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	167	0,00
USD	325 000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	297	0,01
USD	250 000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	252	0,01
USD	200 000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	194	0,00
USD	225 000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	216	0,01
USD	125 000	Host Hotels & Resorts LP 4.250% 15/12/2028	126	0,00
USD	400 000	Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	408	0,01
USD	100 000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 15/06/2032	105	0,00
USD	650 000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	634	0,01
USD	150 000	Howmet Aerospace Inc 3.750% 03/03/2028	150	0,00
USD	150 000	Howmet Aerospace Inc 3.900% 15/04/2029	150	0,00
USD	150 000	Howmet Aerospace Inc 4.550% 15/11/2032	153	0,00
USD	150 000	Howmet Aerospace Inc 4.750% 15/04/2036	150	0,00
USD	325 000	Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	337	0,01
USD	200 000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	218	0,01
USD	675 000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	611	0,01
USD	358 000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	354	0,01
USD	195 000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	187	0,00
USD	575 000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	571	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	145	0,00
USD	325 000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	329	0,01
USD	100 000	HP Inc 5.400% 25/04/2030	104	0,00
USD	525 000	HP Inc 5.500% 15/01/2033^	539	0,01
USD	547 000	HP Inc 6.000% 15/09/2041^	548	0,01
USD	100 000	HPS Corporate Lending Fund 5.150% 02/04/2029	99	0,00
USD	325 000	HPS Corporate Lending Fund 5.450% 14/01/2028	326	0,01
USD	150 000	HPS Corporate Lending Fund 5.450% 15/11/2030	148	0,00
USD	100 000	HPS Corporate Lending Fund 6.250% 30/09/2029	102	0,00
USD	225 000	HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029^	233	0,01
USD	300 000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	353	0,01
USD	300 000	HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	305	0,01
USD	200 000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	203	0,01
USD	100 000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	99	0,00
USD	150 000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	149	0,00
USD	125 000	Hubbell Inc 4.800% 15/11/2035	126	0,00
USD	200 000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	175	0,00
USD	275 000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	264	0,01
USD	300 000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	295	0,01
USD	75 000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	75	0,00
USD	100 000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	73	0,00
USD	150 000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	129	0,00
USD	222 000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	185	0,00
USD	450 000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	464	0,01
USD	425 000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	433	0,01
USD	75 000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	77	0,00
USD	125 000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	129	0,00
USD	300 000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054^	279	0,01
USD	300 000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	314	0,01
USD	250 000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	262	0,01
USD	150 000	Humana Inc 6.000% 01/05/2055^	145	0,00
USD	200 000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	176	0,00
USD	225 000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	212	0,01
USD	300 000	Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032	303	0,01
USD	275 000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	285	0,01
USD	100 000	Huntington Bancshares Inc 5.605% 28/01/2041	100	0,00
USD	475 000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	500	0,01
USD	125 000	Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039	131	0,00
USD	450 000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	473	0,01
USD	200 000	Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	191	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/01/2030	311	0,01
USD	125 000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.749% 15/01/2035	134	0,00
USD	250 000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	252	0,01
USD	675 000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	711	0,02
USD	110 000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	111	0,00
USD	175 000	Hyatt Hotels Corp 5.050% 30/03/2028	178	0,00
USD	150 000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031	155	0,00
USD	150 000	Hyatt Hotels Corp 5.400% 15/12/2035	153	0,00
USD	300 000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027^	304	0,01
USD	175 000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/03/2032	185	0,00
USD	200 000	Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	192	0,00
USD	200 000	Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	191	0,00
USD	375 000	Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028	357	0,01
USD	250 000	Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	244	0,01
EUR	100 000	Hyundai Capital America 2.875% 26/06/2028	119	0,00
USD	125 000	Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	124	0,00
EUR	100 000	Hyundai Capital America 3.500% 26/06/2031	120	0,00
USD	225 000	Hyundai Capital America 4.250% 18/09/2028	226	0,01
USD	150 000	Hyundai Capital America 4.250% 08/01/2029	151	0,00
USD	325 000	Hyundai Capital America 4.300% 24/09/2027	326	0,01
USD	300 000	Hyundai Capital America 4.550% 26/09/2029	304	0,01
USD	200 000	Hyundai Capital America 4.550% 08/01/2031	202	0,01
USD	300 000	Hyundai Capital America 4.750% 26/09/2031	305	0,01
USD	200 000	Hyundai Capital America 4.800% 10/01/2033	202	0,01
USD	275 000	Hyundai Capital America 4.850% 25/03/2027^	277	0,01
USD	100 000	Hyundai Capital America 4.875% 23/06/2027	101	0,00
USD	300 000	Hyundai Capital America 4.900% 23/06/2028	305	0,01
USD	375 000	Hyundai Capital America 5.000% 07/01/2028	381	0,01
USD	225 000	Hyundai Capital America 5.100% 24/06/2030	232	0,01
USD	250 000	Hyundai Capital America 5.150% 27/03/2030	258	0,01
USD	225 000	Hyundai Capital America 5.300% 19/03/2027	228	0,01
USD	50 000	Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029	52	0,00
USD	225 000	Hyundai Capital America 5.300% 24/06/2029	233	0,01
USD	150 000	Hyundai Capital America 5.350% 19/03/2029	155	0,00
USD	250 000	Hyundai Capital America 5.400% 08/01/2031	261	0,01
USD	450 000	Hyundai Capital America 5.400% 24/06/2031	472	0,01
USD	125 000	Hyundai Capital America 5.400% 29/03/2032	131	0,00
USD	75 000	Hyundai Capital America 5.400% 23/06/2032	79	0,00
USD	100 000	Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028	103	0,00
USD	325 000	Hyundai Capital America 5.680% 26/06/2028	336	0,01
USD	150 000	Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030	158	0,00
USD	625 000	Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028^	654	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	230 000	Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	247	0,01
USD	300 000	Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	319	0,01
USD	100 000	Idaho Power Co 4.850% 01/03/2036	100	0,00
USD	125 000	Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034	130	0,00
USD	200 000	Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	198	0,00
USD	100 000	Idaho Power Co 5.700% 15/03/2055	101	0,00
USD	50 000	Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	52	0,00
USD	175 000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	161	0,00
EUR	100 000	IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031^	120	0,00
EUR	200 000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	248	0,01
EUR	150 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	172	0,00
EUR	425 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	457	0,01
EUR	500 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	573	0,01
USD	175 000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	174	0,00
EUR	175 000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	210	0,01
USD	400 000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	347	0,01
USD	225 000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	221	0,01
USD	150 000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	138	0,00
USD	150 000	Illumina Inc 4.750% 12/12/2030	152	0,00
USD	100 000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	103	0,00
USD	200 000	Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	136	0,00
USD	125 000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	97	0,00
USD	25 000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	21	0,00
USD	200 000	Indiana Michigan Power Co 5.600% 15/03/2056	199	0,00
USD	200 000	Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	201	0,00
USD	200 000	Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051	130	0,00
USD	125 000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	103	0,00
USD	125 000	Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	103	0,00
USD	325 000	Indianapolis Power & Light Co 5.700% 01/04/2054	328	0,01
USD	250 000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	259	0,01
USD	325 000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	330	0,01
USD	150 000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	155	0,00
USD	225 000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	236	0,01
USD	400 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	427	0,01
USD	225 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	229	0,01
USD	100 000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	95	0,00
USD	125 000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	98	0,00
USD	150 000	Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	122	0,00
USD	150 000	Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	114	0,00
USD	350 000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	331	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	350 000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	310	0,01
USD	725 000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	683	0,02
USD	825 000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	587	0,01
USD	400 000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	251	0,01
USD	475 000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	271	0,01
USD	300 000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	297	0,01
USD	200 000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	116	0,00
USD	150 000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	98	0,00
USD	743 000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	537	0,01
USD	225 000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	225	0,01
USD	600 000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	593	0,01
USD	300 000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	299	0,01
USD	275 000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	266	0,01
USD	475 000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	369	0,01
USD	100 000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	77	0,00
USD	375 000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	367	0,01
USD	250 000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040^	227	0,01
USD	775 000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	645	0,02
USD	100 000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	90	0,00
USD	325 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	330	0,01
USD	575 000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	485	0,01
USD	275 000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	229	0,01
USD	700 000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030^	722	0,02
USD	500 000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	510	0,01
USD	600 000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	618	0,01
USD	375 000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054^	353	0,01
USD	300 000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	294	0,01
USD	750 000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053^	711	0,02
USD	325 000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	312	0,01
USD	450 000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032^	388	0,01
USD	550 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	508	0,01
USD	175 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040^	131	0,00
USD	425 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050^	280	0,01
USD	375 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	225	0,01
USD	350 000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	348	0,01
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	100	0,00
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc 3.950% 01/12/2028	100	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	500 000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	502	0,01
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc 4.200% 15/03/2031	101	0,00
USD	375 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	313	0,01
USD	475 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	481	0,01
USD	425 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	431	0,01
USD	575 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052^	525	0,01
USD	450 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	417	0,01
USD	225 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	236	0,01
EUR	300 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	340	0,01
EUR	625 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	638	0,02
EUR	525 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	575	0,01
EUR	150 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	125	0,00
EUR	300 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	341	0,01
USD	450 000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	439	0,01
EUR	400 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	465	0,01
EUR	375 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	418	0,01
USD	450 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	413	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	76	0,00
EUR	250 000	International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030	296	0,01
USD	200 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	129	0,00
EUR	175 000	International Business Machines Corp 3.000% 03/02/2031	207	0,01
EUR	425 000	International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033	498	0,01
USD	250 000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	249	0,01
USD	200 000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	138	0,00
EUR	225 000	International Business Machines Corp 3.450% 03/02/2034^	266	0,01
EUR	300 000	International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037^	345	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	950 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	936	0,02
EUR	425 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031^	516	0,01
EUR	500 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035^	601	0,01
EUR	250 000	International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045	273	0,01
EUR	150 000	International Business Machines Corp 3.850% 03/02/2038	177	0,00
USD	150 000	International Business Machines Corp 4.000% 03/02/2029	151	0,00
USD	450 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	379	0,01
EUR	375 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	430	0,01
USD	275 000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	277	0,01
USD	350 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	314	0,01
USD	1 025 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	828	0,02
USD	175 000	International Business Machines Corp 4.300% 03/02/2031	176	0,00
USD	400 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032^	400	0,01
USD	175 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	177	0,00
USD	225 000	International Business Machines Corp 4.600% 03/02/2033	227	0,01
USD	240 000	International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	244	0,01
USD	425 000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	377	0,01
USD	275 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	280	0,01
USD	225 000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	230	0,01
GBP	225 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	286	0,01
USD	175 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	154	0,00
USD	200 000	International Business Machines Corp 4.950% 03/02/2036^	200	0,00
USD	240 000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	247	0,01
USD	300 000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	272	0,01
USD	340 000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	351	0,01
USD	386 000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	401	0,01
USD	340 000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055^	335	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp 5.800% 03/02/2056	100	0,00
USD	275 000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	298	0,01
USD	225 000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	233	0,01
USD	341 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	329	0,01
USD	250 000	International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	228	0,01
USD	100 000	International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	79	0,00
USD	275 000	International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	193	0,00
USD	125 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	104	0,00
USD	275 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	248	0,01
USD	280 000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	229	0,01
USD	150 000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	125	0,00
USD	265 000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	236	0,01
USD	100 000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035^	101	0,00
USD	175 000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	162	0,00
USD	225 000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	234	0,01
USD	100 000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	118	0,00
USD	200 000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	187	0,00
USD	150 000	Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	99	0,00
USD	300 000	Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	220	0,01
USD	100 000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	77	0,00
USD	150 000	Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	151	0,00
USD	150 000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	164	0,00
USD	100 000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	97	0,00
USD	375 000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	339	0,01
USD	400 000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	412	0,01
USD	250 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	259	0,01
USD	400 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	378	0,01
USD	150 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	132	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	95	0,00
USD	100 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	86	0,00
USD	450 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.950% 15/01/2033	453	0,01
USD	175 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	182	0,00
USD	300 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	310	0,01
USD	75 000	Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	58	0,00
USD	550 000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	544	0,01
USD	150 000	IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	155	0,00
USD	400 000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	412	0,01
USD	325 000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	342	0,01
USD	100 000	ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	95	0,00
USD	350 000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	349	0,01
USD	325 000	ITC Holdings Corp 4.950% 22/09/2027	329	0,01
USD	100 000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	97	0,00
USD	275 000	ITC Holdings Corp 5.650% 09/05/2034	290	0,01
EUR	100 000	IWG US Finance LLC 5.125% 14/05/2032	122	0,00
USD	125 000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	110	0,00
USD	250 000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	262	0,01
USD	375 000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	411	0,01
USD	350 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053^	385	0,01
USD	175 000	J Paul Getty Trust 4.905% 01/04/2035	181	0,00
USD	200 000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	195	0,00
USD	75 000	Jabil Inc 4.200% 01/02/2029	75	0,00
USD	75 000	Jabil Inc 4.750% 01/02/2033	75	0,00
USD	300 000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	204	0,01
CHF	150 000	Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	192	0,00
USD	100 000	Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	96	0,00
USD	150 000	Jackson National Life Global Funding 4.550% 09/09/2030	151	0,00
USD	175 000	Jackson National Life Global Funding 4.600% 01/10/2029	176	0,00
USD	200 000	Jackson National Life Global Funding 4.900% 13/01/2027	202	0,01
USD	325 000	Jackson National Life Global Funding 5.250% 12/04/2028	331	0,01
USD	175 000	Jackson National Life Global Funding 5.350% 13/01/2030	181	0,00
USD	125 000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	131	0,00
USD	200 000	Jacobs Solutions Inc 4.750% 03/03/2031	200	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Jacobs Solutions Inc 5.375% 03/03/2036	200	0,00
USD	150 000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	152	0,00
USD	147 000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	147	0,00
USD	200 000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	178	0,00
USD	200 000	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	175	0,00
EUR	200 000	Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029^	242	0,01
USD	275 000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	271	0,01
USD	450 000	Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036^	441	0,01
USD	200 000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	207	0,01
USD	475 000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034^	497	0,01
USD	175 000	Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	183	0,00
USD	225 000	Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	205	0,01
USD	150 000	Jersey Central Power & Light Co 4.150% 15/01/2029	150	0,00
USD	550 000	Jersey Central Power & Light Co 4.400% 15/01/2031	553	0,01
USD	150 000	Jersey Central Power & Light Co 5.150% 15/01/2036	154	0,00
USD	215 869	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	194	0,00
USD	252 306	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	241	0,01
USD	200 000	JH North America Holdings Inc 5.875% 31/01/2031	204	0,01
USD	100 000	JH North America Holdings Inc 6.125% 31/07/2032	103	0,00
USD	175 000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	156	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	96	0,00
USD	275 000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	270	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	90	0,00
USD	300 000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	298	0,01
USD	150 000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	148	0,00
USD	225 000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	215	0,01
EUR	100 000	John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028	118	0,00
USD	225 000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	222	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	97	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	99	0,00
USD	400 000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	397	0,01
EUR	275 000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	333	0,01
USD	225 000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	223	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	202	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	101	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	152	0,00
USD	200 000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	202	0,01
USD	150 000	John Deere Capital Corp 4.375% 15/10/2030	153	0,00
USD	250 000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	255	0,01
USD	375 000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	383	0,01
USD	275 000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	282	0,01
USD	375 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	387	0,01
USD	750 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	765	0,02
USD	175 000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	177	0,00
USD	275 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	284	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	102	0,00
USD	225 000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	231	0,01
USD	300 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	312	0,01
USD	550 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	565	0,01
USD	400 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034^	417	0,01
USD	525 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	549	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	201	0,01
USD	529 921	John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	526	0,01
USD	225 000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	185	0,00
USD	75 000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	46	0,00
USD	175 000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	146	0,00
USD	75 000	Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	78	0,00
EUR	275 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	315	0,01
USD	775 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	700	0,02
EUR	450 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	469	0,01
USD	225 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	162	0,00
EUR	200 000	Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029	238	0,01
USD	650 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	643	0,02
USD	250 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	249	0,01
EUR	125 000	Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033	148	0,00
EUR	275 000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	331	0,01
EUR	200 000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	237	0,01
EUR	325 000	Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037	382	0,01
USD	100 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	89	0,00
USD	225 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	176	0,00
USD	328 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	306	0,01
EUR	225 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	256	0,01
EUR	275 000	Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045	312	0,01
USD	660 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	608	0,01
USD	475 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	390	0,01
EUR	425 000	Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055	470	0,01
USD	227 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	231	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	600 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027	606	0,01
USD	155 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	151	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	95	0,00
USD	225 000	Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028	229	0,01
USD	400 000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	415	0,01
USD	375 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	388	0,01
USD	250 000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	262	0,01
USD	600 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	629	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	53	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	159	0,00
USD	600 000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	631	0,01
USD	700 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054^	709	0,02
USD	225 000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	251	0,01
USD	318 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	357	0,01
USD	222 215	Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 5.078% 01/10/2054	217	0,01
EUR	475 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	481	0,01
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	108	0,00
EUR	500 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	525	0,01
EUR	950 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1 110	0,03
USD	350 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	314	0,01
EUR	425 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	492	0,01
GBP	200 000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033^	232	0,01
CAD	500 000	JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	363	0,01
USD	1 375 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1 233	0,03
EUR	800 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	921	0,02
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	623	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	391	0,01
USD	1 100 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031^	1 032	0,02
USD	725 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	528	0,01
USD	1 125 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1 024	0,02
USD	1 325 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1 221	0,03
USD	1 195 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1 142	0,03
EUR	225 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	268	0,01
USD	925 000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	879	0,02
USD	1 075 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	996	0,02
USD	525 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	416	0,01
USD	773 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	530	0,01
EUR	525 000	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/02/2032	620	0,01
USD	625 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	488	0,01
USD	1 125 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	804	0,02
USD	730 000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	724	0,02
USD	625 000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	621	0,01
EUR	825 000	JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036	971	0,02

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	359	0,01
USD	665 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	658	0,02
EUR	725 000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	873	0,02
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	589	0,01
USD	575 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	462	0,01
USD	1 213 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	989	0,02
USD	713 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	713	0,02
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	248	0,01
USD	695 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	698	0,02
USD	455 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	458	0,01
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	451	0,01
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	601	0,01
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	602	0,01
USD	575 000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032	578	0,01
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	657	0,02
EUR	775 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	969	0,02
USD	850 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	862	0,02
USD	475 000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	479	0,01
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	711	0,02
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	656	0,02
USD	875 000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	891	0,02
USD	800 000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036^	798	0,02
USD	260 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	249	0,01
USD	1 125 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1 138	0,03
USD	725 000	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037	729	0,02
USD	1 150 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1 179	0,03
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	204	0,01
USD	765 000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	776	0,02
USD	435 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	413	0,01
USD	585 000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	592	0,01
USD	850 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	876	0,02
USD	775 000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	796	0,02
USD	850 000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031	881	0,02
USD	675 000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	700	0,02
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co 5.193% 05/02/2037	455	0,01
USD	1 360 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1 411	0,03
USD	800 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	823	0,02
USD	1 115 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1 161	0,03
USD	1 250 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	1 308	0,03
USD	334 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	342	0,01
USD	875 000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	920	0,02
USD	850 000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	868	0,02
USD	900 000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	916	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	925 000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	976	0,02
USD	1 125 000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/07/2036	1 169	0,03
USD	875 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	914	0,02
USD	525 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	549	0,01
USD	350 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	361	0,01
USD	1 175 000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1 246	0,03
USD	1 095 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1 171	0,03
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	735	0,02
USD	1 025 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1 127	0,03
USD	1 025 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1 166	0,03
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	157	0,00
USD	100 000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	90	0,00
USD	75 000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	74	0,00
USD	100 000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	102	0,00
USD	500 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	338	0,01
USD	100 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	99	0,00
USD	350 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	254	0,01
USD	425 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	364	0,01
USD	475 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	463	0,01
EUR	250 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	276	0,01
USD	100 000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	93	0,00
USD	200 000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	199	0,00
EUR	175 000	Kellanova 3.750% 16/05/2034	210	0,01
USD	225 000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	230	0,01
USD	375 000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	432	0,01
USD	100 000	Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	88	0,00
USD	150 000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	138	0,00
USD	200 000	Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	139	0,00
USD	325 000	Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	281	0,01
USD	300 000	Kentucky Utilities Co 5.850% 15/08/2055	309	0,01
USD	150 000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	155	0,00
USD	500 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033^	516	0,01
USD	300 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^	311	0,01
USD	100 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028^	102	0,00
USD	575 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053^	536	0,01
USD	125 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	123	0,00
USD	300 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	287	0,01
USD	175 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	119	0,00
USD	200 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	198	0,00
USD	300 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	298	0,01
USD	300 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	292	0,01
USD	200 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	201	0,00
USD	325 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	270	0,01
USD	350 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052^	289	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	275 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	278	0,01
USD	350 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.600% 15/05/2030	353	0,01
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	91	0,00
USD	200 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.150% 15/05/2035	203	0,01
USD	400 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	412	0,01
USD	250 000	Keybank National Association 4.900% 08/08/2032	251	0,01
USD	750 000	Keybank National Association 5.000% 26/01/2033	758	0,02
USD	375 000	Keybank National Association 5.850% 15/11/2027	386	0,01
USD	125 000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	119	0,00
USD	225 000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	226	0,01
USD	225 000	KeyCorp 5.305% 28/01/2037	227	0,01
USD	350 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	381	0,01
USD	75 000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	72	0,00
USD	700 000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	704	0,02
USD	175 000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034^	178	0,00
USD	400 000	Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	419	0,01
USD	50 000	KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	50	0,00
USD	175 000	KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	121	0,00
USD	225 000	KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	232	0,01
USD	325 000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	273	0,01
USD	100 000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	93	0,00
USD	400 000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	393	0,01
USD	150 000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	151	0,00
USD	100 000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	102	0,00
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	96	0,00
USD	250 000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	226	0,01
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050^	69	0,00
USD	356 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	345	0,01
USD	175 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	172	0,00
USD	325 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	238	0,01
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	81	0,00
USD	125 000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	126	0,00
USD	175 000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	179	0,00
USD	300 000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	349	0,01
USD	125 000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	120	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	90	0,00
USD	200 000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	188	0,00
USD	200 000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	153	0,00
USD	350 000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	350	0,01
USD	175 000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	148	0,00
USD	200 000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	172	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	87	0,00
USD	125 000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	126	0,00
USD	175 000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	177	0,00
USD	475 000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	529	0,01
USD	86 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	78	0,00
USD	200 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	189	0,00
USD	175 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	163	0,00
USD	161 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	156	0,00
USD	150 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	151	0,00
USD	150 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	160	0,00
USD	175 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	194	0,00
USD	205 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	228	0,01
USD	525 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	606	0,01
USD	175 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	204	0,01
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	121	0,00
USD	250 000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	226	0,01
USD	100 000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	67	0,00
USD	400 000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	287	0,01
USD	453 000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028^	457	0,01
USD	350 000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	356	0,01
USD	500 000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	515	0,01
USD	150 000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	138	0,00
USD	175 000	Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029	181	0,00
USD	200 000	Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030	208	0,01
USD	525 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	548	0,01
USD	100 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	94	0,00
USD	229 000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	238	0,01
USD	700 000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034^	735	0,02
USD	500 000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	475	0,01
USD	866 000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045^	856	0,02
USD	200 000	Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	215	0,01
USD	350 000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	358	0,01
USD	350 000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	411	0,01
USD	600 000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	702	0,02
USD	50 000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	50	0,00
USD	100 000	Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	104	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	204	0,01
USD	275 000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035^	271	0,01
USD	200 000	KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	195	0,00
USD	500 000	KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	463	0,01
EUR	200 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	225	0,01
USD	250 000	KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	246	0,01
USD	575 000	KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	408	0,01
USD	275 000	KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	191	0,00
USD	100 000	KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	65	0,00
USD	250 000	KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	250	0,01
USD	250 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	177	0,00
USD	215 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	216	0,01
USD	350 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	359	0,01
USD	150 000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	152	0,00
USD	450 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052^	417	0,01
USD	100 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	94	0,00
USD	200 000	Komatsu Finance America Inc 5.499% 06/10/2027	205	0,01
EUR	525 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	614	0,01
EUR	125 000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	150	0,00
USD	250 000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	246	0,01
USD	500 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	499	0,01
GBP	156 000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	209	0,01
USD	1 400 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1 149	0,03
USD	500 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	431	0,01
USD	375 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	344	0,01
USD	125 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032	129	0,00
USD	475 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	435	0,01
USD	175 000	Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035^	181	0,00
USD	275 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	257	0,01
USD	150 000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	163	0,00
USD	150 000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	167	0,00
USD	300 000	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	342	0,01
USD	200 000	Kraton Corp 5.000% 15/07/2027	203	0,01
USD	175 000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	156	0,00
USD	175 000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	163	0,00
USD	400 000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	397	0,01
USD	125 000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	99	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	97	0,00
USD	400 000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	342	0,01
USD	150 000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	153	0,00
USD	125 000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	110	0,00
USD	800 000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	813	0,02
USD	125 000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	119	0,00
USD	75 000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	76	0,00
USD	200 000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	194	0,00
USD	975 000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054^	941	0,02
USD	100 000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	97	0,00
USD	275 000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	321	0,01
USD	200 000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026^	196	0,00
USD	75 000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	63	0,00
USD	100 000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	71	0,00
USD	150 000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	143	0,00
USD	354 000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	340	0,01
USD	75 000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	75	0,00
USD	200 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	202	0,01
USD	400 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	404	0,01
USD	250 000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	258	0,01
USD	40 000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	39	0,00
USD	250 000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	262	0,01
USD	250 000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	261	0,01
USD	500 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	507	0,01
USD	700 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033^	737	0,02
USD	100 000	L3Harris Technologies Inc 5.500% 15/08/2054	99	0,00
USD	200 000	L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	201	0,01
USD	175 000	L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	193	0,00
USD	500 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	463	0,01
USD	150 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	144	0,00
USD	100 000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	100	0,00
USD	325 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	295	0,01
USD	575 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	575	0,01
USD	100 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	99	0,00
USD	200 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	211	0,01
USD	225 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	207	0,01
USD	350 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	231	0,01
USD	100 000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	63	0,00
USD	425 000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	427	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	186	0,00
USD	200 000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	196	0,00
USD	100 000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	105	0,00
USD	100 000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 14/06/2030^	105	0,00
USD	300 000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	301	0,01
USD	125 000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	126	0,00
USD	200 000	LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	147	0,00
USD	100 000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	91	0,00
USD	125 000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	121	0,00
USD	75 000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	52	0,00
USD	211 000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	211	0,01
USD	250 000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	250	0,01
USD	160 000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	148	0,00
USD	50 000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	50	0,00
USD	200 000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	200	0,00
USD	200 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	131	0,00
USD	450 000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	409	0,01
USD	250 000	Leidos Inc 4.100% 15/03/2029	251	0,01
USD	350 000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	351	0,01
USD	275 000	Leidos Inc 5.000% 15/03/2036	274	0,01
USD	275 000	Leidos Inc 5.400% 15/03/2032	287	0,01
USD	250 000	Leidos Inc 5.500% 15/03/2035	261	0,01
USD	295 000	Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	184	0,00
USD	255 000	Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	207	0,01
USD	250 000	Leland Stanford Junior University 4.679% 01/03/2035	256	0,01
USD	200 000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	202	0,01
USD	200 000	Lennar Corp 5.200% 30/07/2030	207	0,01
EUR	150 000	Liberty Mutual Group Inc 3.875% 26/09/2035	175	0,00
USD	150 000	Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	107	0,00
USD	705 000	Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	530	0,01
USD	360 000	Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	363	0,01
EUR	225 000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030^	284	0,01
USD	175 000	Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	158	0,00
USD	475 000	Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	450	0,01
USD	150 000	Liberty Utilities Co 5.577% 31/01/2029	155	0,00
USD	100 000	Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	92	0,00
USD	125 000	Lincoln Financial Global Funding 4.200% 12/01/2029	125	0,00
USD	175 000	Lincoln Financial Global Funding 4.625% 28/05/2028	176	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	600 000	Lincoln Financial Global Funding 4.625% 18/08/2030	604	0,01
USD	150 000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	143	0,00
USD	100 000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	100	0,00
USD	125 000	Lincoln National Corp 5.350% 15/11/2035	122	0,00
USD	125 000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	129	0,00
USD	300 000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	266	0,01
USD	175 000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	95	0,00
USD	225 000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	185	0,00
USD	425 000	Lineage OP LP 5.250% 15/07/2030	433	0,01
USD	325 000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	334	0,01
USD	200 000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033^	212	0,01
USD	75 000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	69	0,00
USD	250 000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	163	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	82	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	99	0,00
USD	275 000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	241	0,01
USD	346 000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052^	281	0,01
USD	650 000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	531	0,01
USD	200 000	Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	162	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	102	0,00
USD	175 000	Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	177	0,00
USD	250 000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	255	0,01
USD	150 000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	150	0,00
USD	200 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/12/2031	207	0,01
USD	500 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	461	0,01
USD	350 000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	359	0,01
USD	275 000	Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	281	0,01
USD	100 000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	102	0,00
USD	475 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055^	457	0,01
USD	250 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	235	0,01
USD	125 000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033^	133	0,00
USD	350 000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054^	361	0,01
USD	225 000	Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	246	0,01
USD	175 000	Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	197	0,00
USD	150 000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	145	0,00
USD	175 000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	151	0,00
USD	150 000	Loews Corp 4.940% 01/04/2036	150	0,00
USD	150 000	Loews Corp 6.000% 01/02/2035	164	0,00
USD	150 000	Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	158	0,00
USD	350 000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	332	0,01
USD	325 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	308	0,01
USD	325 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	292	0,01
USD	600 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031^	556	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	147	0,00
USD	700 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	454	0,01
USD	366 000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	363	0,01
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	298	0,01
USD	225 000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	160	0,00
USD	194 000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	192	0,00
USD	415 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	320	0,01
USD	650 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032^	629	0,01
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028	301	0,01
USD	470 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	378	0,01
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031	301	0,01
USD	21 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	17	0,00
USD	775 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	620	0,01
USD	450 000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	384	0,01
USD	390 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	397	0,01
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	301	0,01
USD	150 000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	128	0,00
USD	200 000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	185	0,00
USD	500 000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	499	0,01
USD	400 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	413	0,01
USD	475 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	468	0,01
USD	200 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	208	0,01
USD	600 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053^	590	0,01
USD	200 000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053^	200	0,00
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062^	297	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	100	0,00
USD	275 000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	295	0,01
USD	500 000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	493	0,01
USD	175 000	LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	171	0,00
USD	100 000	LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	101	0,00
USD	100 000	LPL Holdings Inc 5.650% 15/03/2035	102	0,00
USD	175 000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	178	0,00
USD	325 000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034^	340	0,01
USD	200 000	Lseg US Fin Corp 4.875% 28/03/2027	202	0,01
USD	200 000	Lseg US Fin Corp 5.297% 28/03/2034	206	0,01
USD	150 000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	172	0,00
USD	125 000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	111	0,00
USD	31 000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	33	0,00
USD	300 000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	271	0,01
USD	225 000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	167	0,00
USD	475 000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	310	0,01
USD	150 000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	95	0,00
USD	125 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	91	0,00
USD	450 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	325	0,01
USD	50 000	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/01/2031	51	0,00
USD	475 000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	478	0,01
USD	175 000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	179	0,00
USD	75 000	LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036	76	0,00
USD	200 000	LYB International Finance III LLC 6.150% 15/05/2035	208	0,01
USD	325 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	330	0,01
USD	425 000	M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031	439	0,01
USD	500 000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	513	0,01
USD	250 000	M&T Bank Corp 5.400% 30/07/2035	254	0,01
USD	100 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	107	0,00
USD	150 000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	163	0,00
USD	175 000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	174	0,00
USD	50 000	Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	52	0,00
EUR	200 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	239	0,01
EUR	100 000	ManpowerGroup Inc 3.750% 13/12/2030	118	0,00
USD	525 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	533	0,01
CAD	200 000	Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	153	0,00
USD	150 000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	150	0,00
USD	200 000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	165	0,00
USD	250 000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	221	0,01
USD	100 000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	86	0,00
USD	435 000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	437	0,01
USD	375 000	Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	389	0,01
USD	350 000	Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035^	369	0,01
USD	335 000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	366	0,01
USD	25 000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	24	0,00
USD	225 000	Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	155	0,00
USD	175 000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	174	0,00
USD	325 000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	256	0,01
USD	300 000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	247	0,01
USD	175 000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	160	0,00
USD	160 000	Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	144	0,00
USD	200 000	Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	204	0,01
USD	300 000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	266	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	313 000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031^	293	0,01
USD	50 000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	50	0,00
USD	575 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	542	0,01
USD	200 000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	200	0,00
USD	100 000	Marriott International Inc 4.500% 15/10/2031	101	0,00
USD	200 000	Marriott International Inc 4.500% 01/05/2033	199	0,00
USD	222 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030^	226	0,01
USD	100 000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	102	0,00
USD	100 000	Marriott International Inc 4.800% 15/03/2030	103	0,00
USD	350 000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	359	0,01
USD	325 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	330	0,01
USD	225 000	Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032	234	0,01
USD	275 000	Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038	272	0,01
USD	100 000	Marriott International Inc 5.250% 15/10/2035	102	0,00
USD	500 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	519	0,01
USD	200 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	207	0,01
USD	375 000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	387	0,01
USD	150 000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	156	0,00
USD	100 000	Mars Inc 1.625% 16/07/2032	86	0,00
USD	375 000	Mars Inc 3.200% 01/04/2030	364	0,01
USD	950 000	Mars Inc 4.450% 01/03/2027	958	0,02
USD	325 000	Mars Inc 4.550% 20/04/2028	329	0,01
USD	1 125 000	Mars Inc 4.600% 01/03/2028	1 142	0,03
USD	200 000	Mars Inc 4.650% 20/04/2031	205	0,01
USD	325 000	Mars Inc 4.750% 20/04/2033	331	0,01
USD	1 425 000	Mars Inc 4.800% 01/03/2030^	1 464	0,03
USD	775 000	Mars Inc 5.000% 01/03/2032	802	0,02
USD	1 825 000	Mars Inc 5.200% 01/03/2035	1 890	0,04
USD	1 325 000	Mars Inc 5.650% 01/05/2045	1 356	0,03
USD	1 725 000	Mars Inc 5.700% 01/05/2055^	1 749	0,04
USD	825 000	Mars Inc 5.800% 01/05/2065	844	0,02
USD	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	138	0,00
USD	125 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	113	0,00
USD	325 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	207	0,01
USD	429 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	353	0,01
USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	169	0,00
USD	450 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	455	0,01
USD	225 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	227	0,01
USD	350 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	357	0,01
USD	425 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	411	0,01
USD	575 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031^	592	0,01
USD	390 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	353	0,01
USD	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.950% 15/03/2036	151	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	880 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	895	0,02
USD	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	155	0,00
USD	600 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055^	576	0,01
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	96	0,00
USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	192	0,00
USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	199	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	107	0,00
USD	350 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	238	0,01
USD	100 000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	99	0,00
USD	300 000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	252	0,01
USD	85 000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	88	0,00
USD	255 000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	250	0,01
USD	100 000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	100	0,00
USD	275 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	257	0,01
USD	150 000	Marvell Technology Inc 4.750% 15/07/2030	153	0,00
USD	100 000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	102	0,00
USD	400 000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	418	0,01
USD	350 000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	376	0,01
USD	200 000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	191	0,00
USD	100 000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	91	0,00
USD	125 000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	84	0,00
USD	100 000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	87	0,00
USD	450 000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	322	0,01
USD	100 000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	80	0,00
USD	175 000	Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	156	0,00
USD	200 000	Massachusetts Electric Co 5.867% 26/02/2054	203	0,01
USD	260 000	Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	275	0,01
USD	395 000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	235	0,01
USD	775 000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	558	0,01
USD	150 000	Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	141	0,00
USD	150 000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	130	0,00
USD	225 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	139	0,00
USD	225 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	156	0,00
USD	217 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	142	0,00
USD	200 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	165	0,00
USD	300 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	274	0,01
USD	175 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	173	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	179	0,00
EUR	100 000	MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032	116	0,00
EUR	475 000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030^	574	0,01
USD	200 000	MassMutual Global Funding II 4.000% 22/01/2029	200	0,00
USD	600 000	MassMutual Global Funding II 4.350% 17/09/2031	600	0,01
USD	400 000	MassMutual Global Funding II 4.550% 07/05/2030	407	0,01
GBP	200 000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029	271	0,01
USD	250 000	MassMutual Global Funding II 4.850% 17/01/2029	256	0,01
USD	300 000	MassMutual Global Funding II 4.950% 10/01/2030	309	0,01
GBP	275 000	MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027^	375	0,01
GBP	125 000	MassMutual Global Funding II 5.000% 29/09/2032	170	0,00
USD	200 000	MassMutual Global Funding II 5.050% 07/12/2027	204	0,01
USD	600 000	MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	616	0,01
USD	200 000	MassMutual Global Funding II 5.100% 09/04/2027	203	0,01
USD	300 000	MassMutual Global Funding II 5.150% 30/05/2029	310	0,01
USD	300 000	MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	300	0,01
USD	200 000	MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	210	0,01
EUR	250 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	282	0,01
USD	200 000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	180	0,00
EUR	100 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	118	0,00
USD	275 000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	268	0,01
USD	420 000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	418	0,01
USD	350 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	344	0,01
USD	150 000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	150	0,00
USD	250 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	193	0,00
USD	199 000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	161	0,00
USD	300 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	237	0,01
USD	550 000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	448	0,01
USD	375 000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028^	378	0,01
USD	675 000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	684	0,02
USD	550 000	Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	559	0,01
USD	550 000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035^	554	0,01
USD	275 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	284	0,01
USD	425 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	438	0,01
USD	300 000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	294	0,01
USD	275 000	Mattel Inc 5.000% 17/11/2030	279	0,01
USD	100 000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	100	0,00
USD	250 000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	166	0,00
USD	175 000	Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	145	0,00
USD	51 000	Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	42	0,00
USD	100 000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	89	0,00
USD	150 000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	141	0,00
USD	346 000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	344	0,01
USD	125 000	McCormick & Co Inc 4.150% 15/02/2029	126	0,00
USD	100 000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	83	0,00
USD	175 000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	175	0,00
EUR	375 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	370	0,01
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	338	0,01
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	330	0,01
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	348	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	117	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	93	0,00
EUR	250 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	293	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	236	0,01
USD	377 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	362	0,01
GBP	100 000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034^	119	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	114	0,00
USD	650 000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	648	0,02
USD	325 000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	324	0,01
EUR	325 000	McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032^	390	0,01
USD	375 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	371	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	241	0,01
USD	25 000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	20	0,00
USD	825 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	621	0,01
USD	175 000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	146	0,00
GBP	475 000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038^	547	0,01
USD	49 000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	49	0,00
AUD	100 000	McDonald's Corp 3.800% 08/03/2029	69	0,00
EUR	250 000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	307	0,01
CAD	200 000	McDonald's Corp 4.107% 21/08/2032	150	0,00
EUR	225 000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	276	0,01
GBP	100 000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054^	100	0,00
USD	375 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	309	0,01
USD	150 000	McDonald's Corp 4.400% 12/02/2031	152	0,00
USD	405 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	353	0,01
USD	175 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	152	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	425 000	McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030	435	0,01
USD	350 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	359	0,01
USD	300 000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	270	0,01
USD	225 000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	230	0,01
CAD	350 000	McDonald's Corp 4.857% 21/05/2031	273	0,01
USD	225 000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	220	0,01
USD	675 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	626	0,01
USD	275 000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	286	0,01
USD	300 000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	307	0,01
USD	150 000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	154	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	105	0,00
USD	320 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	315	0,01
USD	200 000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	215	0,01
GBP	75 000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	108	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	113	0,00
USD	25 000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	25	0,00
USD	175 000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	177	0,00
USD	200 000	McKesson Corp 4.650% 30/05/2030	205	0,01
USD	75 000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	77	0,00
USD	400 000	McKesson Corp 4.950% 30/05/2032	416	0,01
USD	175 000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	183	0,00
USD	250 000	McKesson Corp 5.250% 30/05/2035^	262	0,01
USD	200 000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	173	0,00
USD	150 000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	137	0,00
USD	800 000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	787	0,02
USD	150 000	Medline Borrower LP /Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	155	0,00
USD	125 000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	94	0,00
EUR	125 000	Medtronic Inc 2.950% 15/10/2030	148	0,00
EUR	425 000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	518	0,01
EUR	300 000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	364	0,01
EUR	100 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043^	118	0,00
EUR	225 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	254	0,01
EUR	150 000	Medtronic Inc 4.200% 15/10/2045	175	0,00
USD	675 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035^	668	0,02
USD	600 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	556	0,01
USD	75 000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	55	0,00
USD	375 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	316	0,01
USD	575 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	568	0,01
USD	375 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.100% 15/08/2029	363	0,01
USD	450 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	449	0,01
USD	225 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029	227	0,01
USD	250 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.750% 01/08/2027	253	0,01
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.750% 31/03/2028	203	0,01
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 30/03/2028	305	0,01
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 01/08/2029	307	0,01
USD	325 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.850% 11/01/2029	333	0,01
USD	375 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.900% 15/11/2027	382	0,01
USD	550 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 01/04/2030	567	0,01
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.050% 03/08/2033	154	0,00
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028	154	0,00
USD	225 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 15/11/2029	233	0,01
USD	550 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.125% 01/08/2034	564	0,01
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	307	0,01
USD	525 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	623	0,01
USD	375 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	340	0,01
USD	450 000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	440	0,01
USD	325 000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	310	0,01
USD	700 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	633	0,01
USD	700 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	420	0,01
EUR	200 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	224	0,01
USD	925 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	581	0,01
USD	575 000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	570	0,01
USD	150 000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	124	0,00
USD	725 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	585	0,01
USD	225 000	Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027	226	0,01
USD	200 000	Merck & Co Inc 3.850% 15/03/2029	201	0,01
USD	300 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	273	0,01
USD	723 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	587	0,01
USD	200 000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	202	0,01
USD	300 000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	303	0,01
USD	400 000	Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031	403	0,01
USD	475 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	417	0,01
USD	250 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	254	0,01
USD	300 000	Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032	304	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	650 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033^	661	0,02
USD	300 000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032	307	0,01
USD	450 000	Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035	454	0,01
USD	300 000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	285	0,01
USD	600 000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035	615	0,01
USD	650 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	604	0,01
USD	200 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	186	0,00
USD	175 000	Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046	177	0,00
USD	175 000	Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055^	175	0,00
USD	400 000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055^	408	0,01
USD	225 000	Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065	226	0,01
USD	125 000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	144	0,00
USD	200 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	220	0,01
USD	125 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	132	0,00
USD	400 000	Meritage Homes Corp 5.650% 15/03/2035^	413	0,01
USD	150 000	Met Tower Global Funding 4.000% 01/10/2027	150	0,00
USD	150 000	Met Tower Global Funding 4.000% 14/01/2029	150	0,00
USD	150 000	Met Tower Global Funding 4.200% 16/09/2030	150	0,00
USD	200 000	Met Tower Global Funding 4.800% 14/01/2028	203	0,01
USD	200 000	Met Tower Global Funding 5.250% 12/04/2029	207	0,01
USD	1 000 000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	999	0,02
USD	1 100 000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	1 078	0,03
USD	1 100 000	Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030	1 110	0,03
USD	300 000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	305	0,01
USD	750 000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	615	0,01
USD	300 000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	307	0,01
USD	425 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	433	0,01
USD	850 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032	864	0,02
USD	575 000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034^	584	0,01
USD	475 000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	491	0,01
USD	1 850 000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035^	1 867	0,04
USD	850 000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	879	0,02
USD	1 100 000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	1 038	0,02
USD	1 425 000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	1 407	0,03
USD	825 000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	777	0,02
USD	950 000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053^	924	0,02
USD	2 025 000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	1 982	0,05
USD	550 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063^	535	0,01
USD	1 625 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065^	1 582	0,04
USD	400 000	MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	445	0,01
USD	375 000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	310	0,01
USD	700 000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	596	0,01
USD	175 000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	179	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	275 000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	244	0,01
USD	225 000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	208	0,01
USD	300 000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	271	0,01
USD	450 000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054^	424	0,01
USD	275 000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	286	0,01
USD	300 000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033^	316	0,01
USD	425 000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	454	0,01
USD	150 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	158	0,00
USD	300 000	MetLife Inc 6.350% 15/03/2055	312	0,01
USD	320 000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036^	335	0,01
USD	175 000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	232	0,01
EUR	125 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	136	0,00
GBP	250 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027^	316	0,01
USD	250 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	221	0,01
GBP	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	246	0,01
CAD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	144	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032	135	0,00
CAD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029	144	0,00
USD	500 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	479	0,01
USD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	296	0,01
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.050% 17/06/2029	145	0,00
EUR	125 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030	149	0,00
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032	235	0,01
CAD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030	221	0,01
EUR	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034^	354	0,01
EUR	350 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	426	0,01
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	242	0,01
EUR	125 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	151	0,00
CAD	250 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.149% 06/06/2033	187	0,00
USD	175 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	177	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.350% 12/01/2031	151	0,00
USD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.400% 30/06/2027	202	0,01
CAD	125 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.642% 01/04/2027	94	0,00
AUD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 30/05/2030	105	0,00
GBP	100 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 27/08/2031	136	0,00
USD	275 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.850% 08/01/2029	281	0,01
USD	625 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.900% 09/01/2030	643	0,02
GBP	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	413	0,01
USD	225 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 11/06/2027	228	0,01
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 06/01/2028	153	0,00
USD	175 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 08/01/2034	181	0,00
USD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	208	0,01
USD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.400% 12/09/2028	207	0,01
USD	350 000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	350	0,01
USD	375 000	Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	381	0,01
USD	450 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	462	0,01
USD	250 000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	229	0,01
USD	175 000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	128	0,00
USD	600 000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	630	0,01
USD	325 000	Micron Technology Inc 5.650% 01/11/2032	346	0,01
USD	125 000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035^	134	0,00
USD	225 000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	242	0,01
USD	275 000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	295	0,01
USD	425 000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	462	0,01
USD	100 000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	62	0,00
USD	2 041 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050^	1 266	0,03
USD	1 881 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1 091	0,03
USD	2 051 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052^	1 364	0,03
USD	300 000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	188	0,00
EUR	650 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	782	0,02
USD	950 000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	877	0,02
USD	850 000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	805	0,02
USD	195 000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	163	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	81	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	334	0,01
USD	650 000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	525	0,01
USD	90 000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	88	0,00
USD	200 000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035^	201	0,01
USD	175 000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	162	0,00
USD	250 000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	247	0,01
USD	150 000	Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	137	0,00
USD	325 000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	292	0,01
USD	150 000	Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	159	0,00
USD	500 000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	523	0,01
USD	75 000	Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	67	0,00
USD	75 000	Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	72	0,00
USD	200 000	Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	199	0,00
USD	325 000	Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	325	0,01
USD	100 000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	101	0,00
USD	150 000	Mid-America Apartments LP 4.650% 15/01/2033	151	0,00
USD	175 000	Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032	184	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	99	0,00
USD	200 000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	138	0,00
USD	278 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	277	0,01
USD	300 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	230	0,01
USD	700 000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	569	0,01
USD	50 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	43	0,00
USD	475 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	398	0,01
USD	200 000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	176	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	140	0,00
USD	200 000	MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	194	0,00
USD	125 000	MidAmerican Energy Co 5.500% 15/11/2056	124	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	162	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	163	0,00
USD	400 000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054^	417	0,01
USD	53 000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	60	0,00
USD	100 000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	100	0,00
USD	100 000	Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	101	0,00
USD	125 000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	85	0,00
USD	200 000	Mitsubishi HC Finance America LLC 4.558% 14/01/2031	202	0,01
USD	250 000	Mitsubishi HC Finance America LLC 5.150% 24/10/2029	258	0,01
EUR	300 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	343	0,01
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	220	0,01
USD	175 000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	182	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	Molex Electronic Technologies LLC 4.750% 30/04/2028	101	0,00
USD	100 000	Molex Electronic Technologies LLC 5.250% 30/04/2032	104	0,00
USD	200 000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	199	0,00
EUR	300 000	Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032	362	0,01
USD	500 000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	406	0,01
USD	553 000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	518	0,01
EUR	450 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	507	0,01
EUR	150 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	149	0,00
EUR	525 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	434	0,01
EUR	125 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	146	0,00
USD	350 000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032^	304	0,01
USD	250 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	153	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	95	0,00
USD	400 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	371	0,01
USD	200 000	Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028	201	0,00
CAD	200 000	Mondelez International Inc 4.625% 03/07/2031	154	0,00
USD	200 000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	205	0,01
USD	250 000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	252	0,01
USD	200 000	Mondelez International Inc 5.125% 06/05/2035	206	0,01
USD	125 000	Monongahela Power Co 5.850% 15/02/2034	134	0,00
USD	150 000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	110	0,00
USD	125 000	Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	107	0,00
EUR	100 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	117	0,00
USD	200 000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	180	0,00
USD	200 000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	147	0,00
USD	100 000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	62	0,00
USD	175 000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	173	0,00
USD	75 000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	52	0,00
USD	100 000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	76	0,00
USD	200 000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	202	0,01
USD	100 000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	100	0,00
USD	200 000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	180	0,00
EUR	800 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	889	0,02
EUR	625 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	668	0,02
EUR	710 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	734	0,02
USD	1 175 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	1 040	0,02
EUR	400 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	469	0,01
USD	975 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	865	0,02
USD	1 390 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1 246	0,03
USD	1 025 000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	907	0,02
USD	725 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032^	657	0,02
GBP	500 000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	663	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	1 300 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1 229	0,03
USD	450 000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	288	0,01
USD	725 000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	668	0,02
EUR	425 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032^	495	0,01
EUR	400 000	Morgan Stanley 3.149% 07/11/2031	472	0,01
USD	725 000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	571	0,01
EUR	600 000	Morgan Stanley 3.383% 23/01/2032	715	0,02
EUR	575 000	Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	690	0,02
USD	669 000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	665	0,02
USD	1 125 000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1 100	0,03
EUR	750 000	Morgan Stanley 3.749% 07/11/2036	882	0,02
USD	975 000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	971	0,02
EUR	400 000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	484	0,01
USD	749 000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	749	0,02
EUR	525 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	632	0,01
USD	525 000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	477	0,01
EUR	275 000	Morgan Stanley 3.981% 23/01/2037	329	0,01
EUR	250 000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	303	0,01
USD	550 000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	551	0,01
USD	775 000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	776	0,02
USD	750 000	Morgan Stanley 4.238% 09/01/2030	752	0,02
USD	550 000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	479	0,01
USD	725 000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	726	0,02
USD	650 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	564	0,01
USD	1 025 000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	1 034	0,02
USD	325 000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039^	308	0,01
USD	800 000	Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032	804	0,02
USD	600 000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	610	0,01
EUR	800 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	980	0,02
EUR	150 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028^	183	0,00
USD	450 000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	458	0,01
USD	750 000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	746	0,02
USD	650 000	Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029	662	0,02
USD	510 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	524	0,01
USD	1 025 000	Morgan Stanley 5.073% 30/01/2037	1 034	0,02
USD	925 000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	944	0,02
EUR	625 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	811	0,02
USD	562 000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	575	0,01
USD	725 000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	745	0,02
USD	850 000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	880	0,02
GBP	400 000	Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035	540	0,01
USD	800 000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	828	0,02
USD	1 075 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1 113	0,03
USD	650 000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	666	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	Morgan Stanley 5.314% 18/01/2041	224	0,01
USD	1 125 000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035^	1 164	0,03
USD	600 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	626	0,01
USD	550 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	567	0,01
USD	800 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	836	0,02
USD	1 400 000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055^	1 397	0,03
USD	950 000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	998	0,02
USD	300 000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	303	0,01
USD	525 000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	534	0,01
USD	820 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	856	0,02
USD	725 000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	766	0,02
GBP	400 000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	565	0,01
USD	1 120 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1 196	0,03
USD	500 000	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	526	0,01
USD	600 000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	633	0,01
USD	725 000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	751	0,02
USD	875 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	962	0,02
USD	700 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042^	782	0,02
USD	625 000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	661	0,02
USD	800 000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	897	0,02
USD	560 000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	648	0,02
USD	250 000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	253	0,01
USD	750 000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029	764	0,02
USD	675 000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	687	0,02
USD	700 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.204% 17/11/2028	702	0,02
USD	750 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.213% 08/02/2030^	754	0,02
USD	750 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031	754	0,02
USD	300 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 06/07/2028	302	0,01
USD	750 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	763	0,02
USD	250 000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	250	0,01
USD	50 000	Mosaic Co 4.350% 15/01/2029	50	0,00
USD	75 000	Mosaic Co 4.600% 15/11/2030	76	0,00
USD	100 000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	103	0,00
USD	100 000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	104	0,00
USD	150 000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	147	0,00
USD	300 000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	276	0,01
USD	375 000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	348	0,01
USD	191 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	193	0,00
USD	135 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	137	0,00
USD	150 000	Motorola Solutions Inc 4.850% 15/08/2030	154	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Motorola Solutions Inc 5.200% 15/08/2032	156	0,00
USD	225 000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	235	0,01
USD	350 000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035^	368	0,01
USD	100 000	Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	77	0,00
USD	100 000	Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	70	0,00
USD	725 000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	679	0,02
USD	375 000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	375	0,01
USD	250 000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	250	0,01
USD	200 000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	201	0,00
USD	641 000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	596	0,01
USD	650 000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	549	0,01
USD	325 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	331	0,01
USD	700 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2031	715	0,02
USD	350 000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	301	0,01
USD	350 000	MPLX LP 5.000% 15/01/2033	356	0,01
USD	150 000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	152	0,00
USD	275 000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	251	0,01
USD	150 000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	136	0,00
USD	200 000	MPLX LP 5.300% 01/04/2036	202	0,01
USD	100 000	MPLX LP 5.400% 01/04/2035	102	0,00
USD	350 000	MPLX LP 5.400% 15/09/2035	357	0,01
USD	975 000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	1 010	0,02
USD	525 000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	492	0,01
USD	175 000	MPLX LP 5.950% 01/04/2055^	172	0,00
USD	175 000	MPLX LP 6.100% 01/04/2056	175	0,00
USD	675 000	MPLX LP 6.200% 15/09/2055^	686	0,02
USD	225 000	MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	200	0,00
USD	500 000	MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	478	0,01
USD	600 000	MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	575	0,01
USD	250 000	MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	245	0,01
USD	150 000	MSCI Inc 5.150% 15/03/2036	149	0,00
USD	400 000	MSCI Inc 5.250% 01/09/2035	400	0,01
USD	100 000	MSD Investment Corp 6.125% 05/02/2031	99	0,00
USD	150 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding 4.514% 09/06/2028	151	0,00
USD	225 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding 4.546% 13/01/2031	226	0,01
USD	125 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding 4.750% 15/10/2029	127	0,00
USD	175 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.000% 01/04/2030	180	0,00
USD	575 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.350% 09/04/2027	582	0,01
USD	75 000	Mutual of Omaha Insurance Co 6.144% 16/01/2064	79	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	402	0,01
USD	250 000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	207	0,01
USD	135 000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	119	0,00
USD	125 000	MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	91	0,00
USD	50 000	Narragansett Electric Co 5.350% 01/05/2034	52	0,00
EUR	125 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	137	0,00
EUR	200 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033^	197	0,00
USD	25 000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	22	0,00
EUR	225 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	258	0,01
USD	150 000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	107	0,00
USD	175 000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	120	0,00
USD	113 000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	113	0,00
USD	151 000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	115	0,00
EUR	225 000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032^	284	0,01
USD	275 000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	283	0,01
USD	250 000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	263	0,01
USD	175 000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053^	181	0,00
USD	275 000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063^	286	0,01
USD	125 000	National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	116	0,00
USD	100 000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	100	0,00
USD	75 000	National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	76	0,00
USD	250 000	National Fuel Gas Co 5.950% 15/03/2035	266	0,01
EUR	175 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	188	0,00
EUR	125 000	National Grid North America Inc 3.150% 03/06/2030	149	0,00
EUR	225 000	National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029	269	0,01
EUR	200 000	National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031	242	0,01
EUR	175 000	National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034	208	0,01
EUR	125 000	National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035	150	0,00
EUR	225 000	National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	271	0,01
EUR	450 000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	573	0,01
USD	100 000	National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	92	0,00
USD	175 000	National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	145	0,00
USD	275 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	273	0,01
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	94	0,00
USD	500 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	459	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	124	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	99	0,00
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	25	0,00
USD	325 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.950% 10/12/2027	326	0,01
USD	300 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	296	0,01
USD	175 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.050% 09/02/2029	176	0,00
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	201	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	99	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 10/12/2030	101	0,00
USD	239 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	204	0,01
USD	175 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	151	0,00
USD	175 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028	178	0,00
USD	225 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	229	0,01
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	51	0,00
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030	207	0,01
USD	106 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	109	0,00
USD	175 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	177	0,00
USD	350 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	363	0,01
USD	225 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	227	0,01
USD	450 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	487	0,01
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	157	0,00
USD	250 000	National Securities Clearing Corp 4.350% 20/05/2027	252	0,01
USD	250 000	National Securities Clearing Corp 4.700% 20/05/2030	257	0,01
USD	300 000	National Securities Clearing Corp 5.000% 30/05/2028	307	0,01
USD	600 000	National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	613	0,01
USD	199 000	Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	178	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	325 000	Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	252	0,01
USD	125 000	Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	120	0,00
USD	125 000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	126	0,00
USD	425 000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	339	0,01
USD	100 000	Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	114	0,00
USD	200 000	Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	234	0,01
USD	375 000	Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	506	0,01
USD	450 000	Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	367	0,01
USD	275 000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	238	0,01
USD	425 000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	442	0,01
GBP	175 000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	240	0,01
AUD	250 000	Nestle Capital Corp 4.600% 04/04/2029	177	0,00
USD	150 000	Nestle Capital Corp 4.750% 12/03/2031	156	0,00
GBP	200 000	Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	266	0,01
USD	600 000	Nestle Capital Corp 4.875% 12/03/2034	622	0,01
AUD	250 000	Nestle Capital Corp 5.250% 04/04/2034	179	0,00
AUD	100 000	Nestle Capital Corp 5.250% 13/03/2035	71	0,00
CHF	250 000	Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	325	0,01
USD	525 000	Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	505	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	268	0,01
GBP	275 000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	302	0,01
CAD	225 000	Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	162	0,00
GBP	200 000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	244	0,01
USD	525 000	Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	525	0,01
USD	400 000	Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	367	0,01
USD	620 000	Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	518	0,01
USD	200 000	Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027	202	0,01
USD	500 000	Nestle Holdings Inc 4.300% 01/10/2032	506	0,01
USD	450 000	Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053^	413	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	311	0,01
USD	400 000	Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	416	0,01
USD	375 000	Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028	384	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	309	0,01
USD	150 000	Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2030	157	0,00
USD	475 000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	445	0,01
USD	150 000	NetApp Inc 5.500% 17/03/2032	156	0,00
USD	625 000	NetApp Inc 5.700% 17/03/2035^	651	0,02
EUR	700 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	838	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	275 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	335	0,01
EUR	225 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	276	0,01
EUR	300 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	375	0,01
USD	325 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	332	0,01
USD	300 000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	309	0,01
USD	675 000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034^	696	0,02
USD	375 000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	392	0,01
USD	350 000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	347	0,01
USD	600 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	631	0,01
USD	275 000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	295	0,01
USD	50 000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027	50	0,00
USD	75 000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	67	0,00
USD	125 000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	117	0,00
USD	175 000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	174	0,00
USD	100 000	Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	103	0,00
USD	400 000	Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	455	0,01
USD	100 000	Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	115	0,00
USD	800 000	New England Power Co 2.807% 06/10/2050	500	0,01
USD	325 000	New England Power Co 3.800% 05/12/2047	253	0,01
USD	50 000	New England Power Co 5.848% 08/09/2055	51	0,00
USD	100 000	New England Power Co 5.936% 25/11/2052	104	0,00
USD	175 000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	126	0,00
USD	100 000	New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060^	58	0,00
USD	115 000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	82	0,00
USD	275 000	New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	235	0,01
USD	175 000	New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	143	0,00
CHF	400 000	New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	508	0,01
CHF	175 000	New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	228	0,01
EUR	375 000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028^	416	0,01
GBP	125 000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	154	0,00
GBP	275 000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	358	0,01
USD	400 000	New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	355	0,01
CHF	100 000	New York Life Global Funding 1.875% 07/05/2032	138	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CAD	100 000	New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	72	0,00
USD	100 000	New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	99	0,00
EUR	150 000	New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032	177	0,00
USD	375 000	New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	373	0,01
EUR	225 000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	269	0,01
EUR	325 000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	393	0,01
EUR	150 000	New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034^	178	0,00
EUR	200 000	New York Life Global Funding 3.625% 08/06/2035^	236	0,01
USD	325 000	New York Life Global Funding 3.900% 01/10/2027	326	0,01
CAD	300 000	New York Life Global Funding 4.000% 17/06/2032	224	0,01
USD	125 000	New York Life Global Funding 4.050% 02/02/2029	126	0,00
USD	100 000	New York Life Global Funding 4.150% 25/07/2028	101	0,00
USD	150 000	New York Life Global Funding 4.250% 09/01/2031	151	0,00
USD	150 000	New York Life Global Funding 4.400% 13/12/2027	152	0,00
USD	125 000	New York Life Global Funding 4.400% 25/04/2028	126	0,00
AUD	100 000	New York Life Global Funding 4.450% 05/09/2030	69	0,00
USD	675 000	New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	680	0,02
USD	450 000	New York Life Global Funding 4.600% 03/06/2030	460	0,01
USD	200 000	New York Life Global Funding 4.700% 29/01/2029	204	0,01
GBP	125 000	New York Life Global Funding 4.750% 15/12/2032	169	0,00
USD	200 000	New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	204	0,01
GBP	100 000	New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031^	137	0,00
USD	75 000	New York Life Global Funding 4.900% 02/04/2027	76	0,00
USD	150 000	New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	153	0,00
GBP	100 000	New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029^	138	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	New York Life Global Funding 5.000% 09/01/2034	206	0,01
USD	325 000	New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	246	0,01
USD	300 000	New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	238	0,01
USD	375 000	New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	401	0,01
USD	325 000	New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	375	0,01
USD	125 000	New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	89	0,00
USD	200 000	New York State Electric & Gas Corp 5.050% 15/08/2035	203	0,01
USD	175 000	New York State Electric & Gas Corp 5.300% 15/08/2034	183	0,00
USD	100 000	New York State Electric & Gas Corp 5.650% 15/08/2028	104	0,00
USD	100 000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	92	0,00
USD	250 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	229	0,01
USD	425 000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	431	0,01
USD	139 000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	151	0,00
USD	325 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	316	0,01
USD	325 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	344	0,01
USD	387 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	396	0,01
USD	150 000	News Corp 5.125% 15/02/2032	149	0,00
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	383	0,01
USD	675 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	626	0,01
USD	225 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	203	0,01
USD	500 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	479	0,01
EUR	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/02/2030	238	0,01
USD	515 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	513	0,01
EUR	175 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/02/2034	210	0,01
CAD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.830% 12/06/2030	149	0,00
EUR	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996% 15/05/2056	353	0,01
EUR	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 26/02/2056	354	0,01
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.400% 01/03/2031	202	0,01
EUR	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/05/2056	352	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	437 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	441	0,01
CAD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.670% 12/06/2035	76	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 01/09/2027	101	0,00
EUR	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.750% 26/02/2056	355	0,01
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	149	0,00
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 04/02/2028	305	0,01
CAD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 30/04/2031	311	0,01
USD	450 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	458	0,01
USD	375 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	385	0,01
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	155	0,00
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	310	0,01
USD	525 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	544	0,01
USD	350 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	361	0,01
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.110% 29/09/2057	358	0,01
USD	425 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	440	0,01
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053^	187	0,00
USD	225 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032	236	0,01
USD	325 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035	338	0,01
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054^	389	0,01
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	152	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.850% 01/03/2056	201	0,01
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	406	0,01
AUD	350 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/06/2055	250	0,01
USD	325 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/08/2055^	338	0,01
USD	500 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% 15/08/2055^	530	0,01
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054	156	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054	106	0,00
USD	275 000	NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	258	0,01
USD	225 000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	227	0,01
USD	425 000	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	508	0,01
USD	200 000	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	131	0,00
USD	125 000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	126	0,00
USD	125 000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	119	0,00
USD	150 000	Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03/10/2030^	152	0,00
USD	125 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.112% 12/01/2036	126	0,00
USD	125 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	129	0,00
USD	250 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	245	0,01
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	101	0,00
USD	275 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03/07/2055^	281	0,01
USD	275 000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	272	0,01
USD	325 000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	322	0,01
USD	500 000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	481	0,01
USD	575 000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	474	0,01
USD	100 000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	75	0,00
USD	400 000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	293	0,01
USD	325 000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	267	0,01
USD	250 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	222	0,01
USD	380 000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	378	0,01
USD	550 000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	540	0,01
USD	300 000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	254	0,01
USD	200 000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	182	0,00
USD	100 000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	89	0,00
USD	625 000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	641	0,02
USD	140 000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	136	0,00
USD	300 000	NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	313	0,01
USD	325 000	NiSource Inc 5.350% 15/07/2035^	336	0,01
USD	25 000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	26	0,00
USD	175 000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	176	0,00
USD	225 000	NiSource Inc 5.750% 15/07/2056^	226	0,01
USD	625 000	NiSource Inc 5.850% 01/04/2055^	631	0,01
USD	284 000	NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	297	0,01
USD	150 000	NiSource Inc 6.375% 31/03/2055	156	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	157	0,00
USD	275 000	NLG Global Funding 5.400% 23/01/2030	285	0,01
USD	200 000	NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	187	0,00
USD	150 000	NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	100	0,00
USD	100 000	NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	72	0,00
USD	150 000	NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	151	0,00
USD	150 000	NNN REIT Inc 4.600% 15/02/2031	152	0,00
USD	63 000	NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	57	0,00
USD	175 000	NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034	183	0,00
USD	125 000	NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	132	0,00
USD	325 000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	347	0,01
USD	100 000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	91	0,00
USD	400 000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	381	0,01
USD	225 000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	144	0,00
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	187	0,00
USD	225 000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	151	0,00
USD	2 000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	2	0,00
USD	350 000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	230	0,01
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	144	0,00
USD	175 000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	129	0,00
USD	275 000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	275	0,01
USD	425 000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	341	0,01
USD	700 000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	594	0,01
USD	556 000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	439	0,01
USD	225 000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	157	0,00
USD	34 000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	30	0,00
USD	225 000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	193	0,00
USD	100 000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	90	0,00
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	192	0,00
USD	100 000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/05/2035	103	0,00
USD	89 000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	78	0,00
USD	450 000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054^	435	0,01
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	213	0,01
USD	125 000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	129	0,00
USD	125 000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	131	0,00
USD	100 000	North Haven Private Income Fund LLC 5.125% 25/09/2028	99	0,00
USD	200 000	North Haven Private Income Fund LLC 5.750% 01/02/2030	197	0,00
USD	175 000	Northeastern University 2.894% 01/10/2050	120	0,00
USD	200 000	Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	139	0,00
USD	450 000	Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	373	0,01
USD	300 000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	275	0,01
USD	175 000	Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	108	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	151	0,00
USD	200 000	Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	139	0,00
USD	350 000	Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	270	0,01
USD	175 000	Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	151	0,00
USD	200 000	Northern States Power Co 5.050% 15/05/2035	205	0,01
USD	275 000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	258	0,01
USD	100 000	Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	103	0,00
USD	300 000	Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	295	0,01
USD	150 000	Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	153	0,00
USD	310 000	Northern States Power Co 5.650% 15/05/2055	316	0,01
USD	325 000	Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	363	0,01
USD	650 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	600	0,01
USD	222 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	220	0,01
USD	275 000	Northern Trust Corp 4.150% 19/11/2030^	277	0,01
USD	125 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	137	0,00
USD	50 000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	50	0,00
USD	700 000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	693	0,02
USD	128 000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	105	0,00
USD	850 000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	698	0,02
USD	200 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	203	0,01
USD	325 000	Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	331	0,01
USD	200 000	Northrop Grumman Corp 4.650% 15/07/2030	205	0,01
USD	475 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	485	0,01
USD	325 000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	306	0,01
USD	525 000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034^	539	0,01
USD	475 000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053^	437	0,01
USD	125 000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	126	0,00
USD	175 000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054^	167	0,00
USD	650 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050^	628	0,01
USD	175 000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	135	0,00
USD	175 000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	143	0,00
USD	175 000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	148	0,00
USD	100 000	Northwest Natural Holding Co 7.000% 15/09/2055	104	0,00
USD	475 000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	475	0,01
USD	125 000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	106	0,00
USD	300 000	NorthWestern Corp 5.073% 21/03/2030	310	0,01
USD	800 000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	508	0,01
USD	325 000	Northwestern Mutual Global Funding 1.700% 01/06/2028	310	0,01
USD	350 000	Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	344	0,01
EUR	375 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	462	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.300% 13/01/2031	252	0,01
USD	250 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.350% 15/09/2027	252	0,01
USD	400 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.490% 21/03/2028	405	0,01
USD	150 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.600% 03/06/2030	153	0,00
GBP	100 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030	136	0,00
USD	100 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.710% 10/01/2029	102	0,00
GBP	200 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029	275	0,01
USD	300 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	306	0,01
USD	150 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.960% 13/01/2030	154	0,00
USD	200 000	Northwestern Mutual Global Funding 5.160% 28/05/2031	209	0,01
USD	350 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	252	0,01
USD	518 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	370	0,01
USD	300 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	240	0,01
USD	450 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	486	0,01
USD	350 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.170% 29/05/2055	378	0,01
USD	100 000	Northwestern University 2.640% 01/12/2050	65	0,00
USD	275 000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	208	0,01
USD	150 000	Northwestern University 4.643% 01/12/2044	145	0,00
USD	125 000	Northwestern University 4.940% 01/12/2035	129	0,00
USD	125 000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	123	0,00
USD	350 000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	283	0,01
USD	150 000	Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	123	0,00
USD	250 000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	171	0,00
USD	100 000	Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	66	0,00
USD	700 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	653	0,02
USD	275 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	180	0,00
USD	426 000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	424	0,01
USD	75 000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	63	0,00
USD	625 000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	625	0,01
USD	100 000	Novartis Capital Corp 3.900% 05/11/2028	100	0,00
USD	450 000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	451	0,01
USD	752 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	642	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	475 000	Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030	478	0,01
USD	400 000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034^	397	0,01
USD	200 000	Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032	202	0,01
USD	360 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	327	0,01
USD	300 000	Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035	302	0,01
USD	175 000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	158	0,00
USD	250 000	Novartis Capital Corp 5.200% 05/11/2045	247	0,01
USD	300 000	Novartis Capital Corp 5.300% 05/11/2055^	297	0,01
USD	425 000	NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	412	0,01
USD	175 000	NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	175	0,00
USD	625 000	NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	696	0,02
USD	300 000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	203	0,01
USD	100 000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	98	0,00
USD	125 000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	124	0,00
USD	150 000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	132	0,00
USD	125 000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	107	0,00
USD	150 000	NSTAR Electric Co 4.850% 01/03/2030	154	0,00
USD	275 000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	251	0,01
USD	425 000	NSTAR Electric Co 5.200% 01/03/2035	438	0,01
USD	150 000	NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	157	0,00
USD	250 000	Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	237	0,01
USD	100 000	Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	64	0,00
USD	125 000	Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	117	0,00
USD	150 000	Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	116	0,00
USD	350 000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	351	0,01
USD	125 000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	108	0,00
USD	225 000	Nucor Corp 4.650% 01/06/2030	230	0,01
USD	400 000	Nucor Corp 5.100% 01/06/2035	413	0,01
USD	125 000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	123	0,00
USD	175 000	Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	198	0,00
USD	125 000	Nuveen LLC 5.850% 15/04/2034	133	0,00
USD	425 000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	406	0,01
USD	900 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	819	0,02
USD	250 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	240	0,01
USD	225 000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	224	0,01
USD	100 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	76	0,00
USD	400 000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	300	0,01
USD	400 000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	382	0,01
USD	104 000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	66	0,00
USD	200 000	NYU Langone Hospitals 3.380% 01/07/2055	142	0,00
USD	575 000	NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044	542	0,01
USD	175 000	Oaktree Specialty Lending Corp 6.340% 27/02/2030^	172	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	Oaktree Strategic Credit Fund 6.190% 15/07/2030	224	0,01
USD	100 000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	78	0,00
USD	150 000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	123	0,00
USD	375 000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	390	0,01
USD	350 000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034^	365	0,01
USD	325 000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054^	324	0,01
USD	525 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031^	565	0,01
USD	300 000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	313	0,01
USD	850 000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	927	0,02
USD	195 000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	207	0,01
USD	350 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	379	0,01
USD	300 000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	342	0,01
USD	200 000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	233	0,01
USD	100 000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	121	0,00
USD	275 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	319	0,01
USD	425 000	Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	371	0,01
USD	150 000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	111	0,00
USD	165 000	Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	140	0,00
USD	275 000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	251	0,01
USD	125 000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	116	0,00
USD	125 000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	126	0,00
USD	75 000	Oglethorpe Power Corp 5.900% 01/02/2055	76	0,00
USD	175 000	Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	185	0,00
USD	100 000	Ohio Edison Co 4.950% 15/12/2029	103	0,00
USD	75 000	Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033	79	0,00
USD	100 000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036^	116	0,00
USD	150 000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	133	0,00
USD	100 000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	94	0,00
USD	100 000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	63	0,00
USD	125 000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	102	0,00
USD	575 000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	607	0,01
USD	100 000	OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	91	0,00
USD	50 000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	38	0,00
USD	114 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	111	0,00
USD	150 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	150	0,00
USD	325 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	259	0,01
USD	100 000	Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	83	0,00
USD	375 000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.800% 01/04/2055	385	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	109	0,00
USD	125 000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	131	0,00
USD	300 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	271	0,01
USD	475 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	448	0,01
USD	150 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	150	0,00
USD	300 000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	279	0,01
USD	125 000	Omnicom Group Inc 4.200% 02/03/2029	125	0,00
USD	600 000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030^	600	0,01
USD	100 000	Omnicom Group Inc 4.650% 01/10/2028	101	0,00
USD	200 000	Omnicom Group Inc 4.750% 30/03/2030	204	0,01
USD	150 000	Omnicom Group Inc 5.000% 02/06/2033	150	0,00
USD	175 000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034^	177	0,00
USD	150 000	Omnicom Group Inc 5.300% 02/06/2036	149	0,00
USD	200 000	Omnicom Group Inc 5.400% 01/10/2048	182	0,00
USD	198 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	198	0,00
USD	200 000	Omnis Funding Trust 6.722% 15/05/2055	208	0,01
USD	775 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	472	0,01
USD	225 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	215	0,01
USD	400 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	270	0,01
EUR	125 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	151	0,00
EUR	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034	119	0,00
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	19	0,00
USD	325 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	255	0,01
USD	125 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	124	0,00
CAD	200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.200% 01/10/2035	149	0,00
USD	200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	202	0,01
USD	200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	202	0,01
USD	135 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	123	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	85	0,00
USD	225 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.650% 01/11/2029	230	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	273	0,01
USD	125 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	124	0,00
USD	400 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/04/2035	416	0,01
USD	650 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	643	0,02
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	52	0,00
USD	125 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.800% 01/04/2055	128	0,00
USD	274 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	312	0,01
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	58	0,00
USD	250 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	305	0,01
USD	120 000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	106	0,00
USD	100 000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	91	0,00
USD	150 000	ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	155	0,00
USD	150 000	OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	116	0,00
USD	500 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	479	0,01
USD	225 000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	220	0,01
USD	250 000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	184	0,00
USD	195 000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	195	0,00
USD	125 000	ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	99	0,00
USD	375 000	ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	377	0,01
USD	200 000	ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	160	0,00
USD	20 000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	20	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029	101	0,00
USD	175 000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	177	0,00
USD	550 000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	558	0,01
USD	125 000	ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	107	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	203	0,01
USD	175 000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	155	0,00
USD	750 000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	753	0,02
USD	150 000	ONEOK Inc 5.050% 01/04/2045	134	0,00
USD	152 000	ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	141	0,00
USD	391 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	356	0,01
USD	175 000	ONEOK Inc 5.375% 01/06/2029	181	0,00
USD	500 000	ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035	510	0,01
USD	300 000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	303	0,01
USD	150 000	ONEOK Inc 5.600% 01/04/2044	144	0,00
USD	175 000	ONEOK Inc 5.625% 15/01/2028	179	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	500 000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	471	0,01
USD	100 000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	95	0,00
USD	600 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	644	0,02
USD	300 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	324	0,01
USD	500 000	ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055^	506	0,01
USD	175 000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	190	0,00
USD	400 000	ONEOK Inc 6.500% 01/09/2030	432	0,01
USD	750 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	795	0,02
USD	175 000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	197	0,00
USD	175 000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	184	0,00
USD	143 000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	148	0,00
USD	100 000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	111	0,00
USD	100 000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	112	0,00
USD	775 000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	743	0,02
USD	350 000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	345	0,01
USD	1 025 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	932	0,02
USD	850 000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	791	0,02
USD	981 000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	964	0,02
USD	875 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	657	0,02
USD	1 500 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	938	0,02
USD	675 000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	501	0,01
USD	850 000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	700	0,02
USD	526 000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	449	0,01
USD	1 015 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	617	0,01
USD	524 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035^	459	0,01
USD	1 350 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	892	0,02
USD	1 150 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	803	0,02
USD	775 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	534	0,01
USD	200 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	128	0,00
USD	682 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	493	0,01
USD	450 000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	444	0,01
USD	525 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	480	0,01
USD	375 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	259	0,01
USD	875 000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030^	858	0,02
USD	289 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	223	0,01
USD	650 000	Oracle Corp 4.550% 04/02/2029	651	0,02
USD	175 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	175	0,00
USD	800 000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034^	752	0,02
USD	630 000	Oracle Corp 4.800% 03/08/2028	637	0,02
USD	1 175 000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	1 149	0,03
USD	475 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	464	0,01
USD	850 000	Oracle Corp 4.950% 04/02/2031	848	0,02
USD	1 075 000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035^	1 039	0,02
USD	600 000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	602	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	850 000	Oracle Corp 5.350% 04/05/2033^	853	0,02
USD	705 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040^	644	0,02
USD	555 000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	448	0,01
USD	530 000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	524	0,01
USD	700 000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064^	555	0,01
USD	725 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053^	605	0,01
USD	875 000	Oracle Corp 5.700% 04/02/2036	875	0,02
USD	725 000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	656	0,02
USD	1 375 000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055^	1 209	0,03
USD	580 000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055^	510	0,01
USD	575 000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	498	0,01
USD	750 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	742	0,02
USD	380 000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	329	0,01
USD	650 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	681	0,02
USD	650 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	686	0,02
USD	650 000	Oracle Corp 6.550% 04/02/2046	634	0,01
USD	1 000 000	Oracle Corp 6.700% 04/02/2056^	969	0,02
USD	425 000	Oracle Corp 6.850% 04/02/2066	408	0,01
USD	850 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	839	0,02
USD	10 000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	10	0,00
USD	230 000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	229	0,01
USD	150 000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	150	0,00
USD	650 000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	652	0,02
USD	200 000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	203	0,01
USD	175 000	O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	178	0,00
USD	225 000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	227	0,01
USD	200 000	Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	148	0,00
USD	250 000	Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	210	0,01
USD	525 000	Orlando Health Obligated Group 5.475% 01/10/2035	558	0,01
USD	400 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	378	0,01
USD	250 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	200	0,00
USD	150 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	108	0,00
USD	175 000	Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031	183	0,00
USD	150 000	Otis Worldwide Corp 5.131% 04/09/2035	154	0,00
USD	125 000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	129	0,00
USD	225 000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	233	0,01
USD	375 000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	411	0,01
USD	325 000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	351	0,01
USD	100 000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	109	0,00
USD	175 000	Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	195	0,00
USD	100 000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	112	0,00
USD	50 000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	56	0,00
USD	100 000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	115	0,00
USD	125 000	Owens Corning 3.500% 15/02/2030	122	0,00
USD	275 000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	274	0,01
USD	275 000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	228	0,01
USD	275 000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	233	0,01
USD	400 000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034^	424	0,01
USD	29 000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	33	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp 3.900% 05/02/2029	101	0,00
USD	125 000	PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	126	0,00
USD	125 000	PACCAR Financial Corp 4.000% 07/11/2028	126	0,00
USD	125 000	PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	126	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	101	0,00
USD	225 000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	228	0,01
USD	125 000	PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	126	0,00
USD	525 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	538	0,01
USD	100 000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	103	0,00
USD	325 000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	317	0,01
USD	725 000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	663	0,02
USD	175 000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	171	0,00
USD	350 000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	330	0,01
USD	425 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	420	0,01
USD	300 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	233	0,01
USD	575 000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	395	0,01
USD	375 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	372	0,01
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	78	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	152	0,00
USD	350 000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	269	0,01
USD	125 000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	105	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	80	0,00
USD	250 000	Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	202	0,01
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	148	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	128	0,00
USD	425 000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	378	0,01
USD	1 225 000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030^	1 231	0,03
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	86	0,00
USD	425 000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	369	0,01
USD	1 450 000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	1 252	0,03
USD	300 000	Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032	306	0,01
USD	225 000	Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036	226	0,01
USD	300 000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	267	0,01
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	152	0,00
USD	225 000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	234	0,01
USD	575 000	Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035^	599	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	421	0,01
USD	250 000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	266	0,01
USD	75 000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056	74	0,00
USD	425 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029^	447	0,01
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055	201	0,01
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	107	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	201	0,00
USD	400 000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	436	0,01
USD	250 000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	270	0,01
USD	350 000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053^	378	0,01
CHF	125 000	Pacific Life Global Funding II 0.250% 26/10/2028	161	0,00
USD	15 000	Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	15	0,00
CAD	400 000	Pacific Life Global Funding II 4.195% 29/07/2032	301	0,01
USD	150 000	Pacific Life Global Funding II 4.375% 03/02/2031	152	0,00
USD	300 000	Pacific Life Global Funding II 4.500% 28/08/2029	305	0,01
GBP	200 000	Pacific Life Global Funding II 4.750% 13/06/2032	269	0,01
USD	140 000	Pacific Life Global Funding II 4.850% 10/02/2030	143	0,00
USD	100 000	Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	102	0,00
USD	250 000	Pacific Life Global Funding II 4.900% 11/01/2029	256	0,01
GBP	100 000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	136	0,00
GBP	200 000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	277	0,01
USD	150 000	Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	155	0,00
USD	317 000	Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	256	0,01
USD	200 000	Pacific Life Insurance Co 5.950% 15/09/2055	203	0,01
USD	200 000	Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	274	0,01
USD	225 000	Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043	215	0,01
USD	500 000	Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	483	0,01
USD	100 000	PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	93	0,00
USD	450 000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	269	0,01
USD	625 000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	411	0,01
USD	175 000	PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	172	0,00
USD	125 000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	102	0,00
USD	150 000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	115	0,00
USD	425 000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	323	0,01
USD	150 000	PacifiCorp 4.250% 15/03/2029	151	0,00
USD	200 000	PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	206	0,01
USD	10 000	PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	10	0,00
USD	175 000	PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	182	0,00
USD	675 000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	605	0,01
USD	325 000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	334	0,01
USD	325 000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	297	0,01
USD	250 000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	255	0,01
USD	650 000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055^	619	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	205	0,01
USD	100 000	PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	106	0,00
USD	170 000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	181	0,00
USD	50 000	PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	54	0,00
USD	50 000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	48	0,00
USD	175 000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	174	0,00
USD	200 000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	161	0,00
USD	250 000	Palomino Funding Trust I 7.233% 17/05/2028	264	0,01
USD	375 000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	362	0,01
USD	175 000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	170	0,00
USD	350 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	308	0,01
USD	450 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	282	0,01
USD	150 000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	95	0,00
USD	195 000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	132	0,00
USD	200 000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	128	0,00
USD	375 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	351	0,01
USD	525 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	332	0,01
USD	100 000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	68	0,00
USD	411 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	304	0,01
USD	100 000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	82	0,00
USD	295 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	268	0,01
USD	150 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	158	0,00
EUR	175 000	Parker-Hannifin Corp 2.900% 01/03/2030	207	0,01
USD	250 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	249	0,01
USD	200 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	164	0,00
USD	75 000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	63	0,00
USD	225 000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	222	0,01
USD	425 000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	428	0,01
USD	325 000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	291	0,01
USD	500 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	509	0,01
USD	150 000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	170	0,00
USD	200 000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	197	0,00
USD	170 000	PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	164	0,00
USD	200 000	Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	203	0,01
USD	625 000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	638	0,02
USD	150 000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	154	0,00
USD	350 000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035^	359	0,01
USD	362 000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	338	0,01
USD	375 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	362	0,01
USD	350 000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	243	0,01
USD	125 000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	125	0,00
USD	525 000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	526	0,01
USD	300 000	PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028	303	0,01
USD	300 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^	269	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	375 000	PayPal Holdings Inc 5.100% 01/04/2035^	378	0,01
USD	350 000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034^	356	0,01
USD	150 000	PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	102	0,00
USD	600 000	PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	540	0,01
USD	175 000	Peachtree Corners Funding Trust II 6.012% 15/05/2035	184	0,00
USD	100 000	PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	64	0,00
USD	300 000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	201	0,00
USD	475 000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	369	0,01
USD	550 000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	459	0,01
USD	300 000	PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	261	0,01
USD	250 000	PECO Energy Co 4.875% 15/09/2035	254	0,01
USD	150 000	PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054	142	0,00
USD	225 000	PECO Energy Co 5.650% 15/09/2055	227	0,01
USD	100 000	Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	69	0,00
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	99	0,00
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	97	0,00
USD	125 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.400% 01/07/2027	126	0,00
USD	150 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.550% 15/01/2031	151	0,00
USD	250 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.250% 01/02/2030	259	0,01
USD	350 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027	353	0,01
USD	325 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 30/03/2029	336	0,01
USD	375 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	386	0,01
USD	225 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.700% 01/02/2028	231	0,01
USD	50 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24/05/2026	50	0,00
USD	200 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	206	0,01
USD	400 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.050% 01/08/2028	417	0,01
USD	300 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030	322	0,01
EUR	150 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	149	0,00
EUR	275 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	311	0,01
EUR	400 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	395	0,01
EUR	350 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	398	0,01
EUR	125 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039^	104	0,00
EUR	200 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	125	0,00
EUR	175 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	190	0,00
USD	250 000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^	222	0,01
USD	375 000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	343	0,01
USD	475 000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031^	427	0,01
USD	325 000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	321	0,01
USD	325 000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	313	0,01
USD	725 000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	539	0,01
USD	400 000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	383	0,01
USD	450 000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	304	0,01
USD	518 000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	514	0,01
EUR	200 000	PepsiCo Inc 3.300% 11/02/2034	238	0,01
USD	150 000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	111	0,00
EUR	100 000	PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037	117	0,00
USD	400 000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	311	0,01
USD	250 000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	216	0,01
GBP	200 000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	252	0,01
USD	200 000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	200	0,00
USD	25 000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	21	0,00
USD	275 000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	212	0,01
EUR	200 000	PepsiCo Inc 3.700% 11/02/2038	239	0,01
USD	500 000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032^	496	0,01
USD	100 000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	88	0,00
EUR	150 000	PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055^	171	0,00
USD	200 000	PepsiCo Inc 4.100% 15/01/2029	202	0,01
EUR	200 000	PepsiCo Inc 4.150% 11/02/2047	239	0,01
USD	600 000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	504	0,01
USD	175 000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	155	0,00
USD	350 000	PepsiCo Inc 4.300% 23/07/2030^	357	0,01
USD	200 000	PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028	203	0,01
USD	100 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	102	0,00
USD	425 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	436	0,01
USD	200 000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	205	0,01
USD	325 000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	334	0,01
USD	200 000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	206	0,01
USD	100 000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	90	0,00
USD	125 000	PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	129	0,00
USD	300 000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	300	0,01
USD	200 000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	207	0,01
USD	700 000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035^	725	0,02
USD	225 000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054^	223	0,01
USD	175 000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	191	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	142	0,00
USD	150 000	Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	93	0,00
EUR	300 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	350	0,01
USD	400 000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	366	0,01
USD	450 000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	337	0,01
USD	100 000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	95	0,00
GBP	400 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043^	369	0,01
USD	150 000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	149	0,00
USD	630 000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	625	0,01
USD	225 000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028^	225	0,01
USD	125 000	Pfizer Inc 3.875% 15/11/2027	126	0,00
USD	414 000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	372	0,01
USD	625 000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036^	592	0,01
USD	425 000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	356	0,01
USD	175 000	Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030	177	0,00
USD	375 000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	316	0,01
USD	200 000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	178	0,00
USD	300 000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	272	0,01
USD	250 000	Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032	254	0,01
USD	250 000	Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035	255	0,01
USD	250 000	Pfizer Inc 5.600% 15/11/2055^	252	0,01
USD	250 000	Pfizer Inc 5.700% 15/11/2065	248	0,01
GBP	100 000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038^	150	0,00
USD	760 000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	918	0,02
EUR	150 000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	157	0,00
EUR	125 000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	107	0,00
USD	100 000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	90	0,00
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	191	0,00
EUR	100 000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	101	0,00
USD	500 000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	463	0,01
EUR	150 000	Philip Morris International Inc 2.750% 06/06/2029	177	0,00
EUR	250 000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	296	0,01
USD	100 000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	99	0,00
EUR	150 000	Philip Morris International Inc 3.250% 06/06/2032	177	0,00
USD	350 000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	344	0,01
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031^	243	0,01
USD	150 000	Philip Morris International Inc 3.875% 27/10/2028	150	0,00
USD	225 000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	188	0,00
USD	200 000	Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030	200	0,00
USD	150 000	Philip Morris International Inc 4.125% 28/04/2028	151	0,00
USD	286 000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	247	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	275 000	Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032	274	0,01
USD	125 000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	108	0,00
USD	300 000	Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027	303	0,01
USD	325 000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	329	0,01
USD	325 000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	296	0,01
USD	300 000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	307	0,01
USD	275 000	Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035	272	0,01
USD	250 000	Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	252	0,01
USD	375 000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	386	0,01
USD	475 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	484	0,01
USD	325 000	Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	334	0,01
USD	175 000	Philip Morris International Inc 4.875% 30/04/2035	178	0,00
USD	250 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	234	0,01
USD	200 000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	204	0,01
USD	475 000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	485	0,01
USD	400 000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	415	0,01
USD	350 000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	365	0,01
USD	166 000	Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	172	0,00
USD	750 000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	785	0,02
USD	950 000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	1 002	0,02
USD	175 000	Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	185	0,00
USD	400 000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	423	0,01
USD	100 000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	107	0,00
USD	375 000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	404	0,01
USD	825 000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038^	928	0,02
USD	500 000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	456	0,01
USD	300 000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	201	0,01
USD	400 000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028^	400	0,01
USD	275 000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	273	0,01
USD	550 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	496	0,01
USD	425 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	437	0,01
USD	135 000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	135	0,00
USD	100 000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	89	0,00
USD	250 000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	254	0,01
USD	200 000	Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	202	0,01
USD	625 000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	653	0,02
USD	250 000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	260	0,01
USD	200 000	Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	189	0,00
USD	300 000	Phillips 66 Co 5.875% 15/03/2056	302	0,01
USD	300 000	Phillips 66 Co 6.200% 15/03/2056	304	0,01
USD	75 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	68	0,00
USD	450 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	476	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	275 000	Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	245	0,01
USD	175 000	Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	128	0,00
USD	175 000	Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	115	0,00
USD	25 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	23	0,00
USD	125 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	87	0,00
USD	150 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	148	0,00
USD	75 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	58	0,00
USD	100 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	105	0,00
USD	100 000	Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	87	0,00
USD	100 000	Piedmont Operating Partnership LP 5.625% 15/01/2033	100	0,00
USD	200 000	Piedmont Operating Partnership LP 6.875% 15/07/2029	213	0,01
USD	350 000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	327	0,01
USD	150 000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	147	0,00
USD	325 000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	350	0,01
USD	175 000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	196	0,00
USD	100 000	Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	96	0,00
USD	200 000	Pine Street Trust III 6.223% 15/05/2054	203	0,01
USD	175 000	Pinnacle Financial Partners Inc 6.168% 01/11/2030	183	0,00
USD	300 000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	275	0,01
USD	775 000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	713	0,02
USD	650 000	Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	686	0,02
USD	350 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	343	0,01
USD	575 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	564	0,01
USD	155 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	130	0,00
USD	175 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/01/2031	178	0,00
USD	175 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	153	0,00
USD	250 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	223	0,01
USD	125 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	117	0,00
USD	375 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036	385	0,01
USD	150 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	157	0,00
USD	250 000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	238	0,01
USD	300 000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	297	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	500 000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	501	0,01
USD	450 000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	410	0,01
USD	515 000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	488	0,01
USD	195 000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	194	0,00
USD	400 000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	396	0,01
USD	350 000	PNC Financial Services Group Inc 4.075% 26/01/2029	351	0,01
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	200	0,00
USD	575 000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	588	0,01
USD	775 000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	796	0,02
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	206	0,01
USD	125 000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	130	0,00
USD	325 000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	333	0,01
USD	500 000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	518	0,01
USD	425 000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	443	0,01
USD	450 000	PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/01/2041	454	0,01
USD	225 000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	235	0,01
USD	625 000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036^	658	0,02
USD	875 000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	906	0,02
USD	375 000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	398	0,01
USD	650 000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	706	0,02
USD	1 125 000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1 277	0,03
USD	377 289	Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	405	0,01
USD	550 000	Polaris Inc 5.600% 01/03/2031	560	0,01
USD	450 000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	389	0,01
USD	150 000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	156	0,00
USD	150 000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	170	0,00
USD	100 000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	94	0,00
EUR	200 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	236	0,01
EUR	225 000	PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032^	265	0,01
USD	124 000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	124	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	PPG Industries Inc 4.375% 15/03/2031	226	0,01
USD	300 000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034^	310	0,01
USD	150 000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	122	0,00
USD	575 000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	486	0,01
USD	300 000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	250	0,01
USD	125 000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	117	0,00
USD	200 000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	205	0,01
USD	450 000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	464	0,01
USD	300 000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	288	0,01
USD	200 000	PPL Electric Utilities Corp 5.550% 15/08/2055^	202	0,01
USD	100 000	Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	86	0,00
USD	250 000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	159	0,00
USD	125 000	President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	94	0,00
USD	125 000	President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	88	0,00
USD	225 000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	231	0,01
USD	200 000	President and Fellows of Harvard College 4.887% 15/03/2030	208	0,01
USD	200 000	President and Fellows of Harvard College 5.259% 15/03/2036	214	0,01
USD	325 000	President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	377	0,01
USD	250 000	Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	247	0,01
EUR	125 000	Pricoa Global Funding I 3.000% 03/07/2030	147	0,00
USD	150 000	Pricoa Global Funding I 4.350% 25/11/2030	152	0,00
USD	350 000	Pricoa Global Funding I 4.400% 27/08/2027	353	0,01
USD	250 000	Pricoa Global Funding I 4.650% 27/08/2031	255	0,01
USD	150 000	Pricoa Global Funding I 4.650% 12/01/2033	150	0,00
USD	200 000	Pricoa Global Funding I 4.700% 28/05/2030	204	0,01
USD	225 000	Pricoa Global Funding I 4.750% 26/08/2032	227	0,01
USD	350 000	Pricoa Global Funding I 5.350% 28/05/2035	364	0,01
USD	125 000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	114	0,00
USD	400 000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	396	0,01
USD	400 000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	362	0,01
USD	75 000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	72	0,00
USD	375 000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036^	409	0,01
USD	275 000	Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	244	0,01
USD	150 000	Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	150	0,00
USD	100 000	Principal Life Global Funding II 4.250% 18/08/2028	100	0,00
USD	125 000	Principal Life Global Funding II 4.450% 13/01/2031	126	0,00
USD	300 000	Principal Life Global Funding II 4.600% 19/08/2027	303	0,01
USD	150 000	Principal Life Global Funding II 4.800% 09/01/2028	152	0,00
USD	200 000	Principal Life Global Funding II 5.100% 25/01/2029	205	0,01
USD	100 000	Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	103	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	80	0,00
USD	750 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	667	0,02
EUR	150 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	169	0,00
GBP	100 000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	127	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038^	99	0,00
USD	450 000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	443	0,01
USD	350 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	320	0,01
USD	200 000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	198	0,00
USD	275 000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	272	0,01
EUR	125 000	Procter & Gamble Co 2.900% 03/11/2033	146	0,00
USD	475 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	462	0,01
EUR	275 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	330	0,01
EUR	300 000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	356	0,01
EUR	225 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	271	0,01
USD	250 000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	220	0,01
EUR	300 000	Procter & Gamble Co 3.650% 03/11/2045	346	0,01
USD	19 000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	19	0,00
USD	200 000	Procter & Gamble Co 4.050% 01/05/2030	202	0,01
USD	350 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	353	0,01
USD	150 000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	151	0,00
USD	100 000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	102	0,00
USD	200 000	Procter & Gamble Co 4.350% 03/11/2035	199	0,00
USD	200 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	205	0,01
USD	175 000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	179	0,00
USD	200 000	Procter & Gamble Co 4.600% 01/05/2035	204	0,01
EUR	347 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	422	0,01
USD	378 000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	405	0,01
USD	100 000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	113	0,00
USD	200 000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	230	0,01
USD	150 000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	148	0,00
USD	75 000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	70	0,00
USD	125 000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	121	0,00
USD	100 000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	79	0,00
USD	250 000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	187	0,00
USD	175 000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	176	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	166	0,00
USD	175 000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	145	0,00
USD	375 000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	328	0,01
USD	50 000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	54	0,00
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	227	0,01
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	207	0,01
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	225	0,01
EUR	275 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	261	0,01
EUR	225 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	174	0,00
EUR	275 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034*	281	0,01
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	140	0,00
EUR	225 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	260	0,01
EUR	400 000	Prologis Euro Finance LLC 3.250% 22/09/2032	472	0,01
EUR	125 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 22/09/2037	149	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	122	0,00
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	235	0,01
EUR	250 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	319	0,01
USD	100 000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	88	0,00
USD	150 000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	133	0,00
USD	475 000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	432	0,01
USD	175 000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	157	0,00
USD	100 000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	98	0,00
USD	350 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	328	0,01
USD	250 000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	225	0,01
USD	75 000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	72	0,00
USD	200 000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	134	0,00
USD	125 000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	85	0,00
USD	125 000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	124	0,00
USD	152 000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	153	0,00
CAD	100 000	Prologis LP 4.200% 15/02/2033	75	0,00
USD	100 000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	85	0,00
USD	375 000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	380	0,01
CAD	100 000	Prologis LP 4.700% 01/03/2029	76	0,00
USD	150 000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	153	0,00
USD	375 000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	385	0,01
USD	225 000	Prologis LP 5.000% 31/01/2035	230	0,01
CAD	175 000	Prologis LP 5.250% 15/01/2031	138	0,00
USD	425 000	Prologis LP 5.250% 15/05/2035	442	0,01
USD	750 000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053*	725	0,02
USD	150 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 4.625% 15/03/2033	150	0,00
USD	150 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 4.750% 15/01/2036	148	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.250% 01/04/2029	129	0,00
USD	400 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.500% 01/04/2034	419	0,01
USD	125 000	Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	121	0,00
USD	100 000	Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	100	0,00
USD	275 000	Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	271	0,01
USD	175 000	Protective Life Global Funding 1.737% 21/09/2030	157	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	143	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding 4.161% 15/01/2029	150	0,00
GBP	225 000	Protective Life Global Funding 5.082% 15/04/2031	309	0,01
USD	150 000	Protective Life Global Funding 5.215% 12/06/2029	155	0,00
GBP	100 000	Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	137	0,00
USD	275 000	Protective Life Global Funding 5.432% 14/01/2032	289	0,01
USD	175 000	Protective Life Global Funding 5.467% 08/12/2028	181	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding 5.763% 05/07/2030	159	0,00
USD	175 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	166	0,00
USD	250 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	153	0,00
USD	100 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	78	0,00
USD	125 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	100	0,00
USD	425 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.369% 01/10/2032	445	0,01
USD	200 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	209	0,01
USD	25 000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	23	0,00
USD	425 000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	332	0,01
USD	175 000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	164	0,00
USD	144 000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	144	0,00
USD	190 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	149	0,00
USD	775 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	598	0,01
USD	400 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	326	0,01
USD	325 000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	274	0,01
USD	250 000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	247	0,01
USD	125 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	111	0,00
USD	325 000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	320	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	102	0,00
USD	275 000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	278	0,01
USD	200 000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	219	0,01
USD	375 000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052^	388	0,01
USD	250 000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	264	0,01
USD	100 000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	113	0,00
USD	150 000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	161	0,00
USD	500 000	PSEG Power LLC 5.200% 15/05/2030	516	0,01
USD	300 000	PSEG Power LLC 5.750% 15/05/2035	314	0,01
USD	675 000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	601	0,01
USD	100 000	Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	90	0,00
USD	350 000	Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	214	0,01
USD	125 000	Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	100	0,00
USD	150 000	Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	118	0,00
USD	200 000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	159	0,00
USD	50 000	Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	50	0,00
USD	447 000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	387	0,01
USD	400 000	Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	339	0,01
USD	175 000	Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035	179	0,00
USD	250 000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	235	0,01
USD	275 000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	286	0,01
USD	100 000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	110	0,00
USD	101 000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	114	0,00
USD	100 000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	91	0,00
USD	150 000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	142	0,00
USD	250 000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	264	0,01
USD	100 000	Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	90	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	67	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Oklahoma 5.200% 15/01/2035	102	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	155	0,00
USD	425 000	Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	440	0,01
USD	175 000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	166	0,00
USD	500 000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	320	0,01
USD	9 000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	6	0,00
USD	175 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	172	0,00
USD	125 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	87	0,00
USD	405 000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	307	0,01
USD	650 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	544	0,01
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	78	0,00
USD	150 000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	129	0,00
USD	600 000	Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	489	0,01
USD	150 000	Public Service Electric and Gas Co 4.200% 01/01/2031	151	0,00
USD	150 000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	152	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034	102	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	103	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/08/2035	102	0,00
USD	250 000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	261	0,01
USD	200 000	Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	194	0,00
USD	200 000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	198	0,00
USD	200 000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	207	0,01
USD	125 000	Public Service Electric and Gas Co 5.625% 01/01/2056^	127	0,00
USD	225 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	204	0,01
USD	425 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	439	0,01
USD	400 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	418	0,01
USD	300 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	313	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	125 000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	133	0,00
USD	400 000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	381	0,01
USD	125 000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	113	0,00
USD	200 000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	183	0,00
USD	150 000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	149	0,00
USD	200 000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	197	0,00
EUR	100 000	Public Storage Operating Co 3.500% 20/01/2034	118	0,00
USD	300 000	Public Storage Operating Co 5.000% 01/07/2035	308	0,01
USD	200 000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033^	208	0,01
USD	200 000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	207	0,01
USD	375 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	367	0,01
USD	200 000	Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	197	0,00
USD	250 000	Puget Energy Inc 5.725% 15/03/2035	259	0,01
USD	600 000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	502	0,01
USD	125 000	Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034	130	0,00
USD	200 000	Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	196	0,00
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	103	0,00
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	106	0,00
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	105	0,00
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	111	0,00
USD	125 000	PulteGroup Inc 4.250% 01/03/2031	125	0,00
USD	100 000	PulteGroup Inc 4.900% 01/03/2036	100	0,00
USD	203 000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	204	0,01
USD	100 000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	118	0,00
EUR	175 000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029^	213	0,01
USD	150 000	PVH Corp 5.500% 13/06/2030	154	0,00
USD	200 000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	197	0,00
USD	132 000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	125	0,00
USD	427 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	369	0,01
USD	375 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	349	0,01
USD	850 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	846	0,02
USD	300 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	209	0,01
USD	430 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	364	0,01
USD	200 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2030	204	0,01
USD	100 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	101	0,00
USD	400 000	QUALCOMM Inc 4.750% 20/05/2032	411	0,01
USD	250 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	230	0,01
USD	200 000	QUALCOMM Inc 5.000% 20/05/2035	205	0,01
USD	675 000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	718	0,02
USD	650 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053^	687	0,02
USD	175 000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	156	0,00
USD	500 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	473	0,01
USD	200 000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	153	0,00
USD	150 000	Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	151	0,00
USD	150 000	Quanta Services Inc 4.500% 15/01/2031	152	0,00
USD	150 000	Quanta Services Inc 5.100% 09/08/2035	153	0,00
USD	200 000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	207	0,01
USD	18 000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	17	0,00
USD	75 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	72	0,00
USD	199 000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	199	0,00
USD	210 000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	211	0,01
USD	100 000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	101	0,00
USD	575 000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	587	0,01
USD	400 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034^	409	0,01
USD	8 000	Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	8	0,00
USD	225 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	251	0,01
USD	50 000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	50	0,00
USD	300 000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	315	0,01
USD	25 000	Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	17	0,00
USD	100 000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	96	0,00
USD	275 000	Ralph Lauren Corp 5.000% 15/06/2032	286	0,01
USD	250 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	185	0,00
USD	150 000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	153	0,00
USD	125 000	Raymond James Financial Inc 4.900% 11/09/2035	125	0,00
USD	150 000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	138	0,00
USD	225 000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055^	220	0,01
USD	150 000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	137	0,00
GBP	100 000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	129	0,00
GBP	100 000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	118	0,00
USD	125 000	Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	121	0,00
USD	175 000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	169	0,00
USD	225 000	Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	206	0,01
USD	100 000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	91	0,00
USD	250 000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	248	0,01
USD	375 000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	364	0,01
USD	275 000	Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	263	0,01
USD	200 000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	196	0,00
USD	275 000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031^	264	0,01
EUR	100 000	Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031	119	0,00
USD	175 000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	174	0,00
USD	350 000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	342	0,01
USD	125 000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	125	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	125 000	Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035	149	0,00
USD	175 000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	175	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp 3.950% 01/02/2029	100	0,00
USD	200 000	Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	200	0,00
USD	200 000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	180	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	102	0,00
USD	125 000	Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	128	0,00
EUR	200 000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	253	0,01
USD	275 000	Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	281	0,01
USD	375 000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	388	0,01
USD	600 000	Realty Income Corp 5.125% 15/04/2035^	617	0,01
GBP	100 000	Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041^	127	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	98	0,00
USD	150 000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	160	0,00
GBP	250 000	Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031^	352	0,01
GBP	375 000	Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039^	518	0,01
USD	225 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	233	0,01
USD	250 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	267	0,01
USD	250 000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	272	0,01
USD	125 000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	121	0,00
USD	100 000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	99	0,00
USD	75 000	Regency Centers LP 4.500% 15/03/2033	75	0,00
USD	550 000	Regency Centers LP 5.000% 15/07/2032	566	0,01
USD	450 000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	460	0,01
USD	200 000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	207	0,01
USD	200 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	180	0,00
USD	250 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	155	0,00
USD	300 000	Regions Banks 6.450% 26/06/2037	329	0,01
USD	125 000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	129	0,00
USD	125 000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	146	0,00
USD	100 000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	99	0,00
USD	225 000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	235	0,01
USD	300 000	Reinsurance Group of America Inc 6.650% 15/09/2055	310	0,01
USD	100 000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	92	0,00
USD	250 000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	239	0,01
USD	500 000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030^	510	0,01
USD	200 000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	206	0,01
USD	300 000	Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.204% 16/09/2030	307	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.976% 16/09/2035^	415	0,01
USD	250 000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	221	0,01
USD	650 000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032^	568	0,01
USD	340 000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	319	0,01
USD	75 000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	66	0,00
USD	125 000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	86	0,00
USD	200 000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	201	0,01
USD	150 000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	154	0,00
USD	100 000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	104	0,00
USD	225 000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	234	0,01
USD	425 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	440	0,01
USD	275 000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	288	0,01
USD	150 000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	160	0,00
USD	175 000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	197	0,00
USD	150 000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	133	0,00
USD	150 000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	137	0,00
USD	325 000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	294	0,01
USD	50 000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	51	0,00
USD	245 000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	258	0,01
USD	950 000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045^	950	0,02
USD	100 000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	117	0,00
USD	125 000	RGA Global Funding 2.700% 18/01/2029	120	0,00
USD	200 000	RGA Global Funding 4.350% 25/08/2028	201	0,00
USD	125 000	RGA Global Funding 4.600% 25/11/2030	126	0,00
USD	700 000	RGA Global Funding 5.000% 25/08/2032	710	0,02
USD	300 000	RGA Global Funding 5.250% 09/01/2030	311	0,01
USD	250 000	RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	260	0,01
USD	225 000	RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031	236	0,01
USD	300 000	RGA Global Funding 6.000% 21/11/2028	314	0,01
EUR	300 000	Robert Bosch Finance LLC 2.750% 28/05/2028	355	0,01
EUR	500 000	Robert Bosch Finance LLC 3.250% 28/05/2031	594	0,01
EUR	500 000	Robert Bosch Finance LLC 3.750% 28/05/2034^	601	0,01
USD	575 000	Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	548	0,01
USD	600 000	Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	538	0,01
USD	425 000	Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	419	0,01
USD	375 000	Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	370	0,01
USD	775 000	Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	485	0,01
USD	400 000	Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	347	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc 4.075% 02/12/2030	201	0,00
USD	300 000	Roche Holdings Inc 4.203% 09/09/2029	304	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc 4.374% 02/12/2032	202	0,01
USD	300 000	Roche Holdings Inc 4.592% 09/09/2034	303	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc 4.666% 02/12/2035	201	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Roche Holdings Inc 4.790% 08/03/2029	412	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc 4.909% 08/03/2031	208	0,01
USD	400 000	Roche Holdings Inc 5.218% 08/03/2054^	397	0,01
USD	400 000	Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	416	0,01
USD	625 000	Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030	664	0,02
USD	1 000 000	Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	1 079	0,03
USD	150 000	Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	181	0,00
USD	262 000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	164	0,00
USD	150 000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	88	0,00
USD	275 000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	272	0,01
USD	175 000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	148	0,00
USD	88 000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	98	0,00
USD	300 000	Rollins Inc 5.250% 24/02/2035	308	0,01
USD	250 000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	241	0,01
USD	450 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	395	0,01
USD	50 000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	45	0,00
USD	400 000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	383	0,01
USD	151 000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	151	0,00
USD	275 000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	276	0,01
USD	100 000	Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	100	0,00
USD	275 000	Roper Technologies Inc 4.450% 15/09/2030	276	0,01
USD	225 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	223	0,01
USD	400 000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035^	399	0,01
USD	65 000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	65	0,00
USD	5 000	Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0,00
USD	100 000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	92	0,00
USD	515 000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	514	0,01
USD	150 000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	146	0,00
EUR	200 000	RTX Corp 2.150% 18/05/2030	228	0,01
USD	450 000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	419	0,01
USD	500 000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	451	0,01
USD	100 000	RTX Corp 2.650% 01/11/2026	99	0,00
USD	525 000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	335	0,01
USD	200 000	RTX Corp 3.125% 04/05/2027	198	0,00
USD	550 000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	378	0,01
USD	700 000	RTX Corp 3.500% 15/03/2027^	698	0,02
USD	225 000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	178	0,00
USD	225 000	RTX Corp 4.050% 04/05/2047	186	0,00
USD	984 000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	990	0,02
USD	275 000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	234	0,01
USD	450 000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	389	0,01
USD	250 000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	238	0,01
USD	900 000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	827	0,02
USD	400 000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	356	0,01
USD	50 000	RTX Corp 4.700% 15/12/2041	48	0,00
USD	175 000	RTX Corp 4.800% 15/12/2043	164	0,00
USD	150 000	RTX Corp 4.875% 15/10/2040	147	0,00
USD	400 000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	419	0,01
USD	425 000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053^	415	0,01
USD	150 000	RTX Corp 5.400% 01/05/2035	160	0,00
USD	150 000	RTX Corp 5.700% 15/04/2040	159	0,00
USD	400 000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031^	434	0,01
USD	125 000	RTX Corp 6.050% 01/06/2036	139	0,00
USD	600 000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	663	0,02
USD	625 000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054^	699	0,02
USD	425 000	RWE Finance US LLC 5.125% 18/09/2035	426	0,01
USD	300 000	RWE Finance US LLC 5.875% 16/04/2034	318	0,01
USD	500 000	RWE Finance US LLC 5.875% 18/09/2055	497	0,01
USD	200 000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	198	0,00
USD	150 000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	149	0,00
USD	75 000	Ryder System Inc 4.300% 01/12/2030	75	0,00
USD	100 000	Ryder System Inc 4.850% 15/06/2030	103	0,00
USD	200 000	Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	205	0,01
USD	75 000	Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030	77	0,00
USD	350 000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	360	0,01
USD	150 000	Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	156	0,00
USD	175 000	Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	182	0,00
USD	125 000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	129	0,00
USD	150 000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	159	0,00
USD	350 000	Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	394	0,01
USD	100 000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	89	0,00
USD	600 000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	592	0,01
USD	150 000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	142	0,00
USD	375 000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	363	0,01
USD	450 000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032^	419	0,01
USD	125 000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	124	0,00
USD	375 000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	266	0,01
USD	525 000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052^	399	0,01
USD	150 000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	113	0,00
USD	300 000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	303	0,01
USD	150 000	S&P Global Inc 4.250% 15/01/2031	151	0,00
USD	75 000	S&P Global Inc 4.800% 04/12/2035	75	0,00
USD	175 000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	185	0,00
USD	150 000	Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	145	0,00
USD	600 000	Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	534	0,01
USD	600 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	602	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	550 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	556	0,01
USD	275 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	276	0,01
USD	170 168	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	181	0,00
USD	100 000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	92	0,00
USD	325 000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	320	0,01
USD	125 000	Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032^	114	0,00
USD	100 000	Safehold GL Holdings LLC 5.650% 15/01/2035	104	0,00
USD	75 000	Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	81	0,00
USD	625 000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028^	592	0,01
USD	525 000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	467	0,01
USD	600 000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041^	426	0,01
USD	1 050 000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	644	0,02
USD	150 000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	87	0,00
USD	425 000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	424	0,01
USD	100 000	Sammons Financial Group Global Funding 4.800% 12/12/2030	101	0,00
USD	100 000	Sammons Financial Group Global Funding 4.950% 12/06/2030	102	0,00
USD	200 000	Sammons Financial Group Global Funding 5.050% 10/01/2028	203	0,01
USD	200 000	Sammons Financial Group Global Funding 5.100% 10/12/2029	205	0,01
USD	800 000	Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	748	0,02
USD	325 000	Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	325	0,01
USD	100 000	Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032	98	0,00
USD	100 000	Sammons Financial Group Inc 6.875% 15/04/2034	109	0,00
USD	700 000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	631	0,01
USD	475 000	San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	442	0,01
USD	400 000	San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	297	0,01
USD	425 000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	331	0,01
USD	200 000	San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028	205	0,01
USD	100 000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	95	0,00
USD	500 000	San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	521	0,01
USD	175 000	San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	172	0,00
USD	150 000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	149	0,00
USD	550 000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	566	0,01
USD	125 000	Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029	128	0,00
USD	200 000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	209	0,01
USD	275 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035^	296	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	275 000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	287	0,01
USD	200 000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031^	226	0,01
USD	200 000	SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031^	181	0,00
USD	150 000	SBL Holdings Inc 5.900% 26/09/2028	145	0,00
USD	250 000	SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	227	0,01
USD	250 000	SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040	241	0,01
USD	710 000	Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	710	0,02
USD	325 000	Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	329	0,01
USD	100 000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	64	0,00
USD	635 000	Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	555	0,01
USD	100 000	Sekisui House US Inc 2.500% 15/01/2031	90	0,00
USD	100 000	Sekisui House US Inc 3.966% 06/08/2061^	68	0,00
USD	350 000	Sekisui House US Inc 6.000% 15/01/2043^	334	0,01
USD	100 000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	95	0,00
USD	175 000	Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035	185	0,00
USD	275 000	Sempra 3.250% 15/06/2027	273	0,01
USD	100 000	Sempra 3.400% 01/02/2028	99	0,00
USD	375 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	328	0,01
USD	300 000	Sempra 4.125% 01/04/2052	296	0,01
USD	475 000	Sempra 5.500% 01/08/2033^	500	0,01
USD	450 000	Sempra 6.375% 01/04/2056	461	0,01
USD	525 000	Sempra 6.400% 01/10/2054	535	0,01
USD	100 000	Sempra 6.550% 01/04/2055	102	0,00
USD	100 000	Sempra 6.875% 01/10/2054	103	0,00
USD	100 000	Sentara Health 2.927% 01/11/2051	66	0,00
USD	471 000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	417	0,01
USD	500 000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	475	0,01
USD	400 000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	382	0,01
USD	700 000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050^	493	0,01
USD	390 000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	309	0,01
USD	600 000	Shell Finance US Inc 3.875% 13/11/2028	603	0,01
USD	625 000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	517	0,01
USD	275 000	Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030	277	0,01
USD	455 000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	443	0,01
USD	770 000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	674	0,02
USD	305 000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	279	0,01
USD	275 000	Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036	278	0,01
USD	125 000	Shell Finance US Inc 5.125% 15/10/2041	124	0,00
USD	400 000	Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040	417	0,01
USD	1 000 000	Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038	1 134	0,03
USD	75 000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	67	0,00
USD	100 000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	63	0,00
USD	500 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	483	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	75 000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	52	0,00
USD	550 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	547	0,01
USD	200 000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	152	0,00
USD	250 000	Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	252	0,01
USD	495 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	428	0,01
USD	150 000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031^	154	0,00
USD	150 000	Sherwin-Williams Co 5.150% 15/08/2035	154	0,00
USD	125 000	Simmons First National Corp 6.250% 01/10/2035	127	0,00
USD	150 000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	147	0,00
USD	225 000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	217	0,01
USD	100 000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	91	0,00
USD	275 000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	246	0,01
USD	375 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	356	0,01
USD	200 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	189	0,00
USD	300 000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	273	0,01
USD	175 000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	174	0,00
USD	225 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049^	158	0,00
USD	225 000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	224	0,01
USD	269 000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	267	0,01
USD	150 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	115	0,00
USD	125 000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	107	0,00
USD	300 000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	255	0,01
USD	150 000	Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031	151	0,00
USD	500 000	Simon Property Group LP 4.375% 01/10/2030^	506	0,01
USD	400 000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	402	0,01
USD	300 000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033^	318	0,01
USD	300 000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	311	0,01
USD	200 000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	221	0,01
USD	150 000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	170	0,00
USD	300 000	Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030^	304	0,01
USD	175 000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	181	0,00
USD	75 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 5.625% 15/08/2030	75	0,00
USD	200 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	203	0,01
USD	250 000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	248	0,01
USD	150 000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	137	0,00
USD	125 000	Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031^	112	0,00
USD	200 000	Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	186	0,00
USD	369 000	Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	369	0,01
USD	175 000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	121	0,00
USD	100 000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	99	0,00
USD	125 000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	104	0,00
USD	325 000	Sodexo Inc 5.800% 15/08/2035	342	0,01
USD	64 837	Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035	66	0,00
USD	278 000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	288	0,01
USD	371 000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	376	0,01
USD	575 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	603	0,01
USD	575 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034^	601	0,01
USD	400 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054^	400	0,01
USD	225 000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	206	0,01
USD	150 000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	143	0,00
USD	100 000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034^	101	0,00
USD	250 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027	253	0,01
USD	175 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	179	0,00
USD	400 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	408	0,01
USD	300 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054	294	0,01
USD	300 000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	276	0,01
USD	225 000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	205	0,01
USD	175 000	Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	159	0,00
USD	225 000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	215	0,01
USD	275 000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	172	0,00
USD	250 000	Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	170	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	74	0,00
USD	127 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	126	0,00
USD	375 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050^	268	0,01
USD	150 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	105	0,00
USD	122 000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	96	0,00
USD	815 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047^	628	0,01
USD	275 000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	224	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	78	0,00
USD	75 000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	75	0,00
USD	50 000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	45	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	195	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	101	0,00
USD	225 000	Southern California Edison Co 4.800% 15/03/2033	226	0,01
USD	225 000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049^	194	0,00
USD	400 000	Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	411	0,01
USD	225 000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	230	0,01
USD	275 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	288	0,01
USD	600 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	617	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	102	0,00
USD	175 000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	180	0,00
USD	125 000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	130	0,00
USD	250 000	Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	238	0,01
USD	125 000	Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	120	0,00
USD	300 000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	308	0,01
USD	225 000	Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	221	0,01
USD	325 000	Southern California Edison Co 5.900% 01/03/2055	320	0,01
USD	250 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	268	0,01
USD	200 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	209	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	107	0,00
USD	225 000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	235	0,01
USD	225 000	Southern California Edison Co 6.200% 15/09/2055	231	0,01
USD	50 000	Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	53	0,00
USD	375 000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	356	0,01
USD	275 000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	272	0,01
USD	150 000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	122	0,00
USD	150 000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	115	0,00
USD	350 000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	279	0,01
USD	150 000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	156	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	147	0,00
USD	350 000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	352	0,01
USD	425 000	Southern California Gas Co 6.000% 15/06/2055	440	0,01
USD	150 000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	163	0,00
EUR	550 000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	635	0,02
USD	300 000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	299	0,01
USD	615 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	606	0,01
USD	805 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	688	0,02
USD	250 000	Southern Co 4.850% 15/03/2035^	250	0,01
USD	250 000	Southern Co 5.113% 01/08/2027	254	0,01
USD	175 000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	181	0,00
USD	225 000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	234	0,01
USD	125 000	Southern Co 5.700% 15/10/2032	134	0,00
USD	650 000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	691	0,02
USD	600 000	Southern Co 6.375% 15/03/2055	628	0,01
USD	175 000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	157	0,00
USD	100 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	66	0,00
USD	250 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	200	0,00
USD	125 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.050% 15/09/2028	125	0,00
USD	150 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	132	0,00
USD	125 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	107	0,00
USD	400 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.100% 15/09/2035	407	0,01
USD	75 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	78	0,00
USD	125 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	133	0,00
USD	100 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	105	0,00
USD	295 000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	288	0,01
USD	525 000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	548	0,01
USD	125 000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	143	0,00
USD	400 000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035^	476	0,01
USD	175 000	Southern Power Co 4.250% 01/10/2030	176	0,00
USD	150 000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	136	0,00
USD	150 000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	147	0,00
USD	275 000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	258	0,01
USD	20 000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	20	0,00
USD	225 000	Southwest Airlines Co 4.375% 15/11/2028	227	0,01
USD	650 000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	658	0,02
USD	225 000	Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035	223	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	115	0,00
USD	100 000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	68	0,00
USD	98 000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	77	0,00
USD	200 000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	196	0,00
USD	275 000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	220	0,01
USD	100 000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	103	0,00
USD	550 000	Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	367	0,01
USD	175 000	Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	134	0,00
USD	100 000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	79	0,00
USD	275 000	Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	285	0,01
USD	100 000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	73	0,00
USD	50 000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	42	0,00
USD	150 000	Southwestern Public Service Co 5.300% 15/05/2035	155	0,00
USD	525 000	Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054	544	0,01
USD	400 000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	346	0,01
USD	200 000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	207	0,01
USD	100 000	Spire Inc 4.600% 01/09/2031	101	0,00
USD	100 000	Spire Inc 6.250% 01/06/2056	101	0,00
USD	100 000	Spire Inc 6.450% 01/06/2056	102	0,00
USD	150 000	Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	153	0,00
USD	175 000	Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	181	0,00
USD	200 000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	202	0,01
USD	650 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028^	698	0,02
USD	625 000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	763	0,02
USD	100 000	SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	102	0,00
USD	100 000	Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	68	0,00
USD	175 000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	140	0,00
USD	475 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	440	0,01
USD	225 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	136	0,00
USD	75 000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	75	0,00
USD	70 000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	70	0,00
USD	170 000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	151	0,00
USD	175 000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	182	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	98	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	93	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	100	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	187	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	525 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032^	490	0,01
USD	425 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	307	0,01
USD	325 000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	326	0,01
USD	125 000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	108	0,00
USD	500 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	426	0,01
USD	200 000	Starbucks Corp 4.500% 15/05/2028	202	0,01
USD	325 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	279	0,01
USD	200 000	Starbucks Corp 4.800% 15/05/2030	206	0,01
USD	150 000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	154	0,00
USD	175 000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	176	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	207	0,01
USD	200 000	Starbucks Corp 5.400% 15/05/2035^	211	0,01
USD	250 000	State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026	251	0,01
USD	525 000	State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029	542	0,01
USD	250 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	238	0,01
USD	425 000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	406	0,01
USD	650 000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	641	0,02
USD	450 000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	454	0,01
USD	400 000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	405	0,01
USD	575 000	State Street Corp 4.536% 28/02/2028	584	0,01
USD	125 000	State Street Corp 4.543% 24/04/2028	126	0,00
USD	150 000	State Street Corp 4.675% 22/10/2032	153	0,00
USD	175 000	State Street Corp 4.729% 28/02/2030	180	0,00
USD	250 000	State Street Corp 4.784% 23/10/2036	250	0,01
USD	325 000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	331	0,01
USD	300 000	State Street Corp 4.834% 24/04/2030	309	0,01
USD	350 000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	354	0,01
USD	250 000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	259	0,01
USD	350 000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	366	0,01
USD	175 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	167	0,00
USD	125 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	85	0,00
USD	275 000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	267	0,01
USD	150 000	Steel Dynamics Inc 4.000% 15/12/2028	150	0,00
USD	75 000	Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035	77	0,00
USD	325 000	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	338	0,01
USD	100 000	Steel Dynamics Inc 5.750% 15/05/2055	100	0,00
USD	575 000	Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	503	0,01
USD	200 000	Stellantis Finance US Inc 5.350% 17/03/2028	204	0,01
USD	200 000	Stellantis Finance US Inc 5.750% 18/03/2030	205	0,01
USD	400 000	Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032	417	0,01
USD	525 000	Stellantis Finance US Inc 6.450% 18/03/2035	542	0,01
USD	100 000	Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	90	0,00
USD	100 000	Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	100	0,00
USD	100 000	Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	100	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	125 000	Store Capital LLC 4.950% 11/02/2031	126	0,00
EUR	350 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	391	0,01
EUR	525 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	553	0,01
USD	385 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	353	0,01
EUR	100 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	118	0,00
EUR	200 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	233	0,01
EUR	200 000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	241	0,01
EUR	100 000	Stryker Corp 3.375% 11/09/2032	120	0,00
EUR	300 000	Stryker Corp 3.625% 11/09/2036^	355	0,01
USD	175 000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	174	0,00
USD	100 000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	86	0,00
USD	100 000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	101	0,00
USD	125 000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	110	0,00
USD	400 000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	401	0,01
USD	375 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	339	0,01
USD	200 000	Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	203	0,01
USD	200 000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	205	0,01
USD	200 000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	206	0,01
USD	625 000	Summa Health 3.511% 15/11/2051	479	0,01
USD	125 000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	119	0,00
USD	350 000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	321	0,01
USD	175 000	Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	172	0,00
USD	225 000	Sutter Health 2.294% 15/08/2030	209	0,01
USD	350 000	Sutter Health 3.161% 15/08/2040	283	0,01
USD	325 000	Sutter Health 3.695% 15/08/2028	324	0,01
USD	150 000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	126	0,00
USD	150 000	Sutter Health 5.164% 15/08/2033	156	0,00
USD	200 000	Sutter Health 5.547% 15/08/2053	205	0,01
USD	100 000	Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042	88	0,00
USD	200 000	Syensqo Finance America LLC 5.850% 04/06/2034	208	0,01
USD	150 000	Symetra Life Insurance Co 6.550% 01/10/2055	156	0,00
USD	325 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	292	0,01
USD	100 000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	100	0,00
USD	300 000	Synchrony Financial 5.450% 06/03/2031	307	0,01
USD	325 000	Synchrony Financial 6.000% 29/07/2036	331	0,01
USD	325 000	Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027	327	0,01
USD	260 000	Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028	263	0,01
USD	525 000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	538	0,01
USD	525 000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	541	0,01
USD	910 000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035^	929	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	520 000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	520	0,01
USD	250 000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	227	0,01
USD	150 000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	150	0,00
USD	750 000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	532	0,01
USD	150 000	Sysco Corp 4.400% 25/07/2031	151	0,00
USD	550 000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	480	0,01
USD	125 000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	114	0,00
USD	150 000	Sysco Corp 4.950% 25/03/2036	150	0,00
USD	275 000	Sysco Corp 5.100% 23/09/2030	285	0,01
USD	175 000	Sysco Corp 5.400% 23/03/2035	183	0,00
USD	200 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	213	0,01
USD	50 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	57	0,00
USD	200 000	System Energy Resources Inc 5.300% 15/12/2034	204	0,01
USD	675 000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	694	0,02
USD	500 000	Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055^	517	0,01
USD	325 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	317	0,01
USD	200 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	203	0,01
USD	100 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	104	0,00
USD	200 000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	144	0,00
USD	60 000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	45	0,00
USD	265 000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	229	0,01
USD	600 000	Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	506	0,01
USD	225 000	Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	231	0,01
USD	200 000	Tampa Electric Co 5.150% 01/03/2035	205	0,01
USD	325 000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	297	0,01
USD	250 000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	232	0,01
USD	123 000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	123	0,00
USD	200 000	Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030	206	0,01
USD	100 000	Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035	104	0,00
USD	225 000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	219	0,01
USD	225 000	Targa Resources Corp 4.350% 15/01/2029	227	0,01
USD	175 000	Targa Resources Corp 4.350% 15/04/2031	175	0,00
USD	200 000	Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	205	0,01
USD	175 000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	151	0,00
USD	200 000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	203	0,01
USD	250 000	Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036	255	0,01
USD	500 000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	517	0,01
USD	450 000	Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035^	466	0,01
USD	200 000	Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	208	0,01
USD	125 000	Targa Resources Corp 6.050% 15/05/2056	125	0,00
USD	650 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	703	0,02

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	450 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055^	455	0,01
USD	525 000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	555	0,01
USD	210 000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	215	0,01
USD	250 000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	277	0,01
USD	175 000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053^	186	0,00
USD	375 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	364	0,01
USD	150 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	152	0,00
USD	50 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	50	0,00
USD	300 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	305	0,01
USD	125 000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	123	0,00
USD	450 000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	425	0,01
USD	50 000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	50	0,00
USD	50 000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	47	0,00
USD	100 000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	66	0,00
USD	300 000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	297	0,01
USD	100 000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	78	0,00
USD	150 000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	121	0,00
USD	340 000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	293	0,01
USD	175 000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	177	0,00
USD	325 000	Target Corp 4.500% 15/09/2032^	332	0,01
USD	400 000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	364	0,01
USD	500 000	Target Corp 5.000% 15/04/2035^	513	0,01
USD	325 000	Target Corp 5.250% 15/02/2036	338	0,01
USD	150 000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	172	0,00
USD	150 000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	179	0,00
USD	225 000	TD SYNNEX Corp 1.750% 09/08/2026	222	0,01
USD	150 000	TD SYNNEX Corp 2.650% 09/08/2031	136	0,00
USD	175 000	TD SYNNEX Corp 4.300% 17/01/2029	175	0,00
USD	175 000	TD SYNNEX Corp 5.300% 10/10/2035^	174	0,00
USD	575 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	400	0,01
USD	782 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	658	0,02
USD	725 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	672	0,02
USD	135 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	157	0,00
USD	325 000	Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	305	0,01
USD	25 000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	24	0,00
USD	400 000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	382	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	81	0,00
USD	150 000	Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	88	0,00
USD	175 000	Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	147	0,00
USD	225 000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	207	0,01
USD	100 000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	90	0,00
USD	200 000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	125	0,00
USD	350 000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	346	0,01
USD	50 000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	49	0,00
USD	175 000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039^	158	0,00
USD	475 000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	398	0,01
USD	200 000	Texas Instruments Inc 4.500% 23/05/2030	204	0,01
USD	200 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	201	0,00
USD	200 000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	203	0,01
USD	425 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	435	0,01
USD	200 000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	206	0,01
USD	225 000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	233	0,01
USD	325 000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	297	0,01
USD	450 000	Texas Instruments Inc 5.100% 23/05/2035	469	0,01
USD	775 000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054^	745	0,02
USD	100 000	Textron Inc 2.450% 15/03/2031	92	0,00
USD	100 000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	96	0,00
USD	125 000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	124	0,00
USD	445 000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	442	0,01
USD	75 000	Textron Inc 4.950% 15/03/2036	75	0,00
USD	175 000	Textron Inc 5.500% 15/05/2035	184	0,00
USD	100 000	Textron Inc 6.100% 15/11/2033	109	0,00
EUR	225 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	237	0,01
CHF	500 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.125% 07/03/2029	660	0,02
EUR	225 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	258	0,01
CHF	525 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.418% 07/03/2033	702	0,02
EUR	250 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039^	223	0,01
CHF	400 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.652% 07/03/2028	531	0,01
EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027^	176	0,00
EUR	225 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	172	0,00
EUR	175 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	201	0,01
USD	375 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	337	0,01
EUR	250 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	284	0,01
USD	500 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	479	0,01
USD	925 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041^	694	0,02
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	333	0,01
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	363	0,01
USD	125 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.200% 01/03/2031	126	0,00
USD	75 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/02/2031	76	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032	152	0,00
USD	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033	202	0,01
USD	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035	151	0,00
USD	325 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	331	0,01
USD	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.894% 07/10/2037	151	0,00
USD	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036	153	0,00
USD	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	104	0,00
USD	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	312	0,01
USD	325 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	336	0,01
USD	175 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	183	0,00
USD	250 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	262	0,01
USD	146 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	146	0,00
USD	75 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.546% 12/02/2046	76	0,00
USD	175 000	Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	130	0,00
USD	226 000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	265	0,01
USD	475 000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	375	0,01
GBP	200 000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	231	0,01
USD	400 000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	358	0,01
GBP	200 000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	274	0,01
USD	100 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	94	0,00
USD	522 000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037^	538	0,01
USD	215 000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	220	0,01
USD	525 000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	569	0,01
USD	100 000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	97	0,00
EUR	175 000	Timken Co 4.125% 23/05/2034	209	0,01
USD	150 000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	151	0,00
USD	125 000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	111	0,00
USD	175 000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	174	0,00
USD	150 000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	150	0,00
USD	175 000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	154	0,00
USD	700 000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	676	0,02
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	359	0,01
USD	175 000	T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	167	0,00
USD	875 000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	810	0,02
USD	325 000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	313	0,01
USD	125 000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	114	0,00
USD	175 000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	164	0,00
USD	550 000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041^	418	0,01
EUR	150 000	T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032	177	0,00
EUR	225 000	T-Mobile USA Inc 3.200% 19/02/2032	266	0,01
USD	725 000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	493	0,01
USD	575 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	565	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	450 000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	307	0,01
USD	975 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	941	0,02
EUR	300 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037^	345	0,01
EUR	400 000	T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	484	0,01
USD	500 000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	336	0,01
EUR	225 000	T-Mobile USA Inc 3.625% 19/02/2035	266	0,01
EUR	375 000	T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032^	455	0,01
USD	1 270 000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1 268	0,03
EUR	375 000	T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045^	407	0,01
EUR	150 000	T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	180	0,00
USD	2 575 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	2 555	0,06
EUR	250 000	T-Mobile USA Inc 3.900% 19/02/2038	295	0,01
USD	200 000	T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029	202	0,01
USD	525 000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	479	0,01
USD	975 000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	818	0,02
USD	275 000	T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033	277	0,01
USD	475 000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	472	0,01
USD	250 000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	255	0,01
USD	275 000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	282	0,01
USD	450 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	459	0,01
USD	275 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035^	278	0,01
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036	402	0,01
USD	950 000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	980	0,02
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032	415	0,01
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	413	0,01
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	416	0,01
USD	300 000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055^	277	0,01
USD	100 000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035	104	0,00
USD	275 000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	263	0,01
USD	725 000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	709	0,02
USD	275 000	T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056^	270	0,01
USD	500 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	534	0,01
USD	275 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054^	273	0,01
USD	175 000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	175	0,00
USD	300 000	T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056^	301	0,01
USD	350 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054^	359	0,01
USD	150 000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	166	0,00
USD	499 000	Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	505	0,01
USD	125 000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	126	0,00
USD	275 000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	277	0,01
USD	575 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031	580	0,01
USD	250 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033^	253	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	250 000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036	253	0,01
EUR	300 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	341	0,01
USD	325 000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026^	322	0,01
USD	175 000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	157	0,00
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	241	0,01
USD	175 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	156	0,00
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030^	281	0,01
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	227	0,01
USD	850 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	845	0,02
EUR	200 000	Toyota Motor Credit Corp 3.125% 20/04/2032^	237	0,01
USD	325 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030^	318	0,01
EUR	625 000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031^	760	0,02
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp 3.750% 12/01/2028	250	0,01
EUR	225 000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	276	0,01
USD	450 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028	454	0,01
EUR	275 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	339	0,01
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031	252	0,01
USD	525 000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027^	530	0,01
USD	275 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029^	280	0,01
USD	325 000	Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027	328	0,01
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	405	0,01
USD	350 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	358	0,01
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	102	0,00
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031^	409	0,01
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	205	0,01
USD	525 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034^	538	0,01
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 11/01/2036	252	0,01
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030	259	0,01
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	50	0,00
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	405	0,01
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	259	0,01
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	314	0,01
USD	225 000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	226	0,01
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035	318	0,01
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	103	0,00
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	426	0,01
USD	175 000	TPG Operating Group II LP 5.375% 15/01/2036	173	0,00
USD	100 000	TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	103	0,00
USD	75 000	TR Finance LLC 3.350% 15/05/2026	75	0,00
USD	125 000	TR Finance LLC 5.650% 23/11/2043	125	0,00
USD	200 000	TR Finance LLC 5.850% 15/04/2040	204	0,01
USD	175 000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	157	0,00
USD	200 000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	208	0,01
USD	250 000	Trane Technologies Holdco Inc 4.300% 21/02/2048	217	0,01
USD	250 000	Trane Technologies Holdco Inc 5.750% 15/06/2043	266	0,01
USD	100 000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	126	0,00
USD	275 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	266	0,01
USD	225 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	177	0,00
USD	200 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	179	0,00
USD	300 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	263	0,01
USD	350 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036	356	0,01
USD	100 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.750% 15/03/2056	101	0,00
USD	225 000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	139	0,00
USD	300 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	201	0,01
USD	225 000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	179	0,00
USD	225 000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	184	0,00
USD	150 000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	124	0,00
USD	161 000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	139	0,00
USD	125 000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	115	0,00
USD	300 000	Travelers Cos Inc 5.050% 24/07/2035	308	0,01
USD	250 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	255	0,01
USD	150 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	148	0,00
USD	200 000	Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	206	0,01
USD	215 000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	248	0,01
USD	150 000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	170	0,00
USD	175 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	177	0,00
USD	350 000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	374	0,01
USD	575 000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	433	0,01
USD	125 000	Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	96	0,00
USD	200 000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	211	0,01
USD	450 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	416	0,01
USD	275 000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	274	0,01
USD	250 000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029	250	0,01
USD	250 000	Truist Bank 4.144% 27/01/2029	250	0,01
USD	325 000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	313	0,01
USD	400 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	382	0,01
USD	100 000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	99	0,00
USD	200 000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	200	0,00
USD	225 000	Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032	227	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	375 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	381	0,01
USD	175 000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	176	0,00
USD	325 000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	324	0,01
USD	300 000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	309	0,01
USD	200 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	205	0,01
USD	725 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032^	752	0,02
USD	475 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	493	0,01
USD	350 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035^	371	0,01
USD	800 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	856	0,02
USD	100 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	108	0,00
USD	175 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	188	0,00
USD	200 000	Trustage Financial Group Inc 4.625% 15/04/2032	196	0,00
USD	150 000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	107	0,00
USD	200 000	Trustees of Columbia University in the City of New York 4.355% 01/10/2035	199	0,00
USD	150 000	Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	97	0,00
USD	300 000	Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	257	0,01
USD	100 000	Trustees of Princeton University 4.647% 01/07/2030	103	0,00
USD	250 000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	273	0,01
USD	150 000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	99	0,00
USD	275 000	Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	232	0,01
USD	350 000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041^	295	0,01
USD	325 000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	255	0,01
USD	325 000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032^	329	0,01
USD	300 000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052^	291	0,01
USD	325 000	TTX Co 3.900% 01/02/2045	270	0,01
USD	100 000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	90	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co 5.200% 15/09/2034	103	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	97	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co 5.900% 15/04/2055	102	0,00
USD	600 000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	595	0,01
USD	200 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	142	0,00
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	89	0,00
USD	275 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	235	0,01
USD	100 000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	100	0,00
USD	475 000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	479	0,01
USD	250 000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	219	0,01
USD	125 000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	127	0,00
USD	150 000	Tyson Foods Inc 4.950% 20/02/2036	151	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	350 000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048^	330	0,01
USD	165 000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	159	0,00
USD	100 000	Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	104	0,00
USD	300 000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	319	0,01
USD	225 000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031	224	0,01
USD	700 000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	704	0,02
USD	100 000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	100	0,00
USD	650 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	652	0,02
USD	225 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	223	0,01
USD	425 000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054^	405	0,01
USD	5 000	UBS Americas Inc 7.125% 15/07/2032	6	0,00
USD	300 000	UDR Inc 1.900% 15/03/2033	251	0,01
USD	159 000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	158	0,00
USD	253 000	UDR Inc 3.000% 15/08/2031	237	0,01
USD	165 000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	160	0,00
USD	200 000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	202	0,01
USD	100 000	UDR Inc 5.125% 01/09/2034	102	0,00
USD	300 000	UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028^	317	0,01
USD	200 000	UMass Memorial Health Care Obligated Group 5.363% 01/07/2052	192	0,00
USD	175 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	156	0,00
USD	250 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	237	0,01
EUR	200 000	Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030	236	0,01
EUR	200 000	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	234	0,01
USD	400 000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	397	0,01
EUR	300 000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	362	0,01
EUR	200 000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035^	236	0,01
EUR	450 000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	541	0,01
USD	500 000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	499	0,01
EUR	225 000	Unilever Capital Corp 3.500% 31/10/2037	264	0,01
USD	475 000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	479	0,01
USD	125 000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	128	0,00
USD	225 000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	236	0,01
USD	604 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032^	667	0,02
USD	150 000	Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	134	0,00
USD	100 000	Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	61	0,00
USD	75 000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	74	0,00
USD	52 000	Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	50	0,00
USD	125 000	Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	87	0,00
USD	50 000	Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	49	0,00
USD	150 000	Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	127	0,00
USD	500 000	Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	390	0,01
USD	125 000	Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	101	0,00
USD	125 000	Union Electric Co 4.800% 15/03/2036	125	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	209	0,01
USD	125 000	Union Electric Co 5.550% 15/03/2056	124	0,00
USD	100 000	Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	131	0,00
USD	250 000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	246	0,01
USD	325 000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	300	0,01
USD	425 000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	402	0,01
USD	125 000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	116	0,00
USD	375 000	Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	322	0,01
USD	350 000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	227	0,01
USD	100 000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	60	0,00
USD	50 000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	50	0,00
USD	275 000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	220	0,01
USD	900 000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050^	632	0,01
USD	675 000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	501	0,01
USD	89 000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	82	0,00
USD	650 000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	469	0,01
USD	100 000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	90	0,00
USD	115 000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	115	0,00
USD	175 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	134	0,00
USD	280 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	196	0,00
USD	575 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	423	0,01
USD	125 000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	96	0,00
USD	359 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	361	0,01
USD	500 000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	380	0,01
USD	125 000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	102	0,00
USD	225 000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	187	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	170	0,00
USD	6 000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	5	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	204	0,01
USD	300 000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	263	0,01
USD	275 000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	256	0,01
USD	250 000	Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035^	261	0,01
USD	225 000	Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054^	227	0,01
USD	195 719	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	190	0,00
USD	211 444	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	207	0,01
USD	30 567	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	30	0,00
USD	73 136	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	68	0,00
USD	244 205	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	250	0,01
USD	182 126	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	193	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	93 975	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	97	0,00
USD	469 873	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	489	0,01
USD	425 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	425	0,01
EUR	125 000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	134	0,00
USD	225 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	223	0,01
USD	475 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	373	0,01
USD	200 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	167	0,00
USD	400 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	409	0,01
USD	200 000	United Parcel Service Inc 4.650% 15/10/2030	207	0,01
USD	220 000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	217	0,01
USD	375 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	347	0,01
GBP	150 000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	188	0,00
USD	325 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	342	0,01
USD	600 000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	630	0,01
USD	475 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	462	0,01
USD	425 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^	420	0,01
USD	125 000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	123	0,00
USD	475 000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055^	498	0,01
USD	200 000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	209	0,01
USD	640 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	719	0,02
USD	500 000	United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	513	0,01
USD	569 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	525	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	365	0,01
USD	336 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	253	0,01
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	242	0,01
USD	340 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	220	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	296	0,01
USD	675 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	518	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	185	0,00
USD	950 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051^	648	0,02
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	189	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	200	0,00
USD	625 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	468	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	212	0,01
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	325	0,01
USD	305 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	305	0,01
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	235	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	167	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	100	0,00
USD	350 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	348	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	228	0,01
USD	375 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	379	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043^	173	0,00
USD	245 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	204	0,01
USD	351 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	290	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 4.400% 15/06/2028	101	0,00
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	233	0,01
USD	650 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	649	0,02
USD	520 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035^	517	0,01
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	138	0,00
USD	240 000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	245	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	102	0,00
USD	725 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	656	0,02
USD	800 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	696	0,02
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	411	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031^	310	0,01
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	516	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	262	0,01
USD	550 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	564	0,01
USD	850 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	774	0,02
USD	725 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	749	0,02
USD	600 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	542	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	410	0,01
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	340	0,01
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035^	130	0,00
USD	725 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	761	0,02
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054^	474	0,01
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	498	0,01
USD	800 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054^	788	0,02
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	262	0,01
USD	650 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	639	0,02
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	161	0,00
USD	550 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	560	0,01
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	80	0,00
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055^	259	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	283	0,01
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	370	0,01
USD	350 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	406	0,01
USD	200 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	184	0,00
USD	550 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	492	0,01
USD	100 000	Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	101	0,00
USD	150 000	Universal Health Services Inc 5.050% 15/10/2034	149	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	122	0,00
USD	150 000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	122	0,00
USD	150 000	University of Miami 4.063% 01/04/2052	123	0,00
USD	700 000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	541	0,01
USD	350 000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	280	0,01
USD	25 000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	17	0,00
USD	500 000	University of Southern California 2.945% 01/10/2051	337	0,01
USD	125 000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	106	0,00
USD	475 000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	284	0,01
USD	75 000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	62	0,00
USD	100 000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	96	0,00
USD	150 000	Unum Group 4.046% 15/08/2041	125	0,00
USD	150 000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	118	0,00
USD	100 000	Unum Group 5.250% 15/12/2035	99	0,00
USD	161 000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	160	0,00
USD	150 000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	146	0,00
USD	150 000	UPMC 5.035% 15/05/2033	155	0,00
USD	175 000	UPMC 5.377% 15/05/2043	175	0,00
USD	275 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	246	0,01
USD	450 000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	398	0,01
USD	175 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	159	0,00
USD	425 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	413	0,01
USD	405 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027^	403	0,01
EUR	225 000	US Bancorp 4.009% 21/05/2032	276	0,01
USD	375 000	US Bancorp 4.481% 26/01/2032	379	0,01
USD	350 000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	353	0,01
USD	600 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	608	0,01
USD	900 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	913	0,02
USD	425 000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	433	0,01
USD	250 000	US Bancorp 5.033% 26/01/2037	252	0,01
USD	625 000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	645	0,02
USD	425 000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	439	0,01
USD	375 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	388	0,01
USD	250 000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	259	0,01
USD	450 000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036^	472	0,01
USD	900 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	956	0,02
USD	550 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	571	0,01
USD	200 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	214	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	525 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	566	0,01
USD	400 000	US Bank NA 4.730% 15/05/2028	404	0,01
USD	275 000	USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	256	0,01
USD	150 000	USAA Capital Corp 4.375% 01/06/2028	152	0,00
EUR	225 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	267	0,01
USD	275 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	232	0,01
USD	525 000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	511	0,01
USD	250 000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	231	0,01
USD	300 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051^	214	0,01
USD	175 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052^	133	0,00
USD	100 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	101	0,00
USD	130 000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	119	0,00
USD	700 000	Valero Energy Corp 5.150% 15/02/2030^	726	0,02
USD	425 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037^	477	0,01
USD	200 000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	186	0,00
USD	100 000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	96	0,00
USD	225 000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	215	0,01
USD	225 000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	225	0,01
USD	332 000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	335	0,01
USD	325 000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	332	0,01
USD	325 000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	291	0,01
USD	300 000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	303	0,01
USD	125 000	Ventas Realty LP 5.000% 15/02/2036	125	0,00
USD	75 000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	79	0,00
USD	150 000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	153	0,00
USD	150 000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	155	0,00
USD	425 000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	387	0,01
USD	100 000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027^	100	0,00
USD	150 000	VeriSign Inc 5.250% 01/06/2032	153	0,00
USD	200 000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	146	0,00
USD	125 000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	125	0,00
USD	75 000	Verisk Analytics Inc 4.450% 15/03/2031	75	0,00
USD	125 000	Verisk Analytics Inc 5.125% 15/03/2036	125	0,00
USD	350 000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	356	0,01
USD	200 000	Verisk Analytics Inc 5.250% 15/03/2035	203	0,01
USD	100 000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	97	0,00
USD	100 000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	106	0,00
CHF	200 000	Verizon Communications Inc 0.193% 24/03/2028	259	0,01
EUR	325 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	358	0,01
CHF	100 000	Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	129	0,00
EUR	800 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	817	0,02
EUR	350 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	407	0,01
EUR	325 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	334	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
CHF	200 000	Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	263	0,01
GBP	100 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	125	0,00
EUR	500 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035^	470	0,01
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	332	0,01
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	435	0,01
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	485	0,01
USD	350 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	313	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039^	88	0,00
USD	431 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	387	0,01
USD	800 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	715	0,02
EUR	225 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	202	0,01
EUR	250 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	286	0,01
GBP	225 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	272	0,01
GBP	300 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038^	270	0,01
USD	225 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	217	0,01
AUD	300 000	Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028	203	0,01
USD	1 396 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1 246	0,03
CAD	350 000	Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	254	0,01
GBP	100 000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	122	0,00
USD	1 236 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1 143	0,03
EUR	250 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	286	0,01
AUD	200 000	Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	129	0,00
USD	1 175 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040^	856	0,02
USD	425 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	311	0,01
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	426	0,01
USD	850 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050^	538	0,01
USD	1 134 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	690	0,02
AUD	200 000	Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	128	0,00
USD	175 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060^	104	0,00
GBP	275 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	309	0,01
USD	450 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	435	0,01
EUR	600 000	Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032	707	0,02
GBP	300 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036^	338	0,01
USD	1 150 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	915	0,02
EUR	375 000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	449	0,01
USD	1 275 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	924	0,02
CAD	200 000	Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	117	0,00
USD	1 125 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	777	0,02
EUR	175 000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	207	0,01
EUR	500 000	Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037	585	0,01
USD	625 000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	515	0,01
USD	272 000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	272	0,01
USD	225 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052^	170	0,00
EUR	525 000	Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056^	618	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	314	0,01
USD	1 025 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 026	0,02
CAD	100 000	Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	63	0,00
USD	704 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	706	0,02
USD	320 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	262	0,01
EUR	200 000	Verizon Communications Inc 4.246% 15/08/2056	236	0,01
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	529	0,01
USD	495 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	470	0,01
USD	1 112 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 124	0,03
USD	762 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	746	0,02
AUD	550 000	Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	391	0,01
USD	800 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	798	0,02
USD	508 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	432	0,01
USD	450 000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	380	0,01
USD	525 000	Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033	532	0,01
GBP	100 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	132	0,00
EUR	200 000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	256	0,01
USD	535 000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	533	0,01
USD	550 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	530	0,01
USD	500 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	450	0,01
USD	700 000	Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036	703	0,02
USD	175 000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	160	0,00
USD	310 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	276	0,01
USD	150 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	155	0,00
USD	850 000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	875	0,02
USD	250 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	255	0,01
USD	650 000	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	668	0,02
USD	325 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054^	317	0,01
GBP	400 000	Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056	540	0,01
GBP	100 000	Verizon Communications Inc 5.743% 15/08/2056	134	0,00
USD	500 000	Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045	505	0,01
USD	125 000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	135	0,00
USD	650 000	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055^	653	0,02
USD	700 000	Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065	703	0,02
USD	300 000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	346	0,01
USD	100 000	Vertiv Holdings Co 4.850% 15/03/2036	100	0,00
USD	50 000	Vertiv Holdings Co 5.650% 15/03/2046	50	0,00
USD	50 000	Vertiv Holdings Co 5.800% 15/03/2056	50	0,00
USD	50 000	Vertiv Holdings Co 5.950% 15/03/2066	50	0,00
USD	225 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	208	0,01
USD	650 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	512	0,01
USD	575 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	393	0,01
USD	400 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	404	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	100 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	101	0,00
USD	225 000	VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	232	0,01
USD	375 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	353	0,01
USD	200 000	VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	208	0,01
USD	200 000	VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	202	0,01
USD	100 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	100	0,00
USD	275 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	271	0,01
USD	350 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	341	0,01
USD	100 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	100	0,00
USD	300 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	300	0,01
USD	150 000	Viper Energy Partners LLC 5.700% 01/08/2035	155	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	90	0,00
USD	400 000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	360	0,01
USD	525 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	304	0,01
USD	125 000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	121	0,00
USD	275 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	175	0,00
USD	250 000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	250	0,01
USD	353 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	353	0,01
USD	185 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	144	0,00
USD	125 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	104	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	83	0,00
USD	525 000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	460	0,01
USD	575 000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	496	0,01
USD	325 000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	277	0,01
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	203	0,01
USD	450 000	Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035	451	0,01
USD	375 000	Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036	374	0,01
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	205	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	230	0,01
USD	175 000	Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034	179	0,00
USD	475 000	Virginia Electric and Power Co 5.150% 15/03/2035	486	0,01
USD	250 000	Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	262	0,01
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	190	0,00
USD	150 000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	144	0,00
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054	195	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055	98	0,00
USD	175 000	Virginia Electric and Power Co 5.650% 15/03/2055	173	0,00
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	199	0,00
USD	375 000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056	373	0,01
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036	243	0,01
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	216	0,01
USD	105 000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	117	0,00
USD	264 000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	354	0,01
USD	175 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	154	0,00
USD	575 000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	564	0,01
EUR	375 000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	436	0,01
USD	525 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050^	289	0,01
USD	948 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	886	0,02
EUR	150 000	Visa Inc 2.250% 15/05/2028	176	0,00
EUR	200 000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034^	224	0,01
USD	325 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040^	254	0,01
USD	125 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	123	0,00
EUR	200 000	Visa Inc 3.125% 15/05/2033	238	0,01
EUR	175 000	Visa Inc 3.500% 15/05/2037	208	0,01
USD	200 000	Visa Inc 3.800% 12/02/2029	201	0,01
EUR	200 000	Visa Inc 3.875% 15/05/2044^	236	0,01
USD	200 000	Visa Inc 4.100% 12/02/2031	202	0,01
USD	300 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	294	0,01
USD	1 165 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 026	0,02
USD	200 000	Visa Inc 4.400% 12/02/2033	202	0,01
USD	200 000	Visa Inc 4.700% 12/02/2036	202	0,01
USD	150 000	Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/10/2028	150	0,00
USD	675 000	Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	675	0,02
USD	50 000	Vistra Operations Co LLC 4.600% 15/10/2030	50	0,00
USD	300 000	Vistra Operations Co LLC 4.700% 31/01/2031	302	0,01
USD	225 000	Vistra Operations Co LLC 5.250% 15/10/2035	226	0,01
USD	375 000	Vistra Operations Co LLC 5.350% 31/01/2036	378	0,01
USD	625 000	Vistra Operations Co LLC 5.700% 30/12/2034	648	0,02
USD	300 000	Vistra Operations Co LLC 6.000% 15/04/2034	318	0,01
USD	375 000	Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	421	0,01
USD	275 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	261	0,01
USD	450 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	403	0,01
USD	325 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	332	0,01
USD	300 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.600% 08/06/2029	302	0,01
USD	375 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	380	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.950% 25/03/2027	202	0,01
USD	525 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.950% 15/08/2029	535	0,01
USD	400 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.050% 27/03/2028	406	0,01
USD	425 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.250% 22/03/2029	437	0,01
USD	500 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.300% 22/03/2027	507	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.350% 27/03/2030	207	0,01
USD	250 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028	258	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.700% 12/09/2026	202	0,01
USD	400 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.800% 27/03/2035	419	0,01
USD	500 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.900% 12/09/2033	530	0,01
USD	300 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028	315	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	216	0,01
USD	100 000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	97	0,00
USD	100 000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	96	0,00
USD	125 000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	111	0,00
USD	100 000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	99	0,00
USD	125 000	Voya Financial Inc 5.050% 02/03/2036	124	0,00
USD	100 000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	98	0,00
USD	75 000	Voya Global Funding 4.600% 24/11/2030	76	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	200 000	VSP Optical Group Inc 5.450% 01/12/2035	203	0,01
USD	175 000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	175	0,00
USD	300 000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	261	0,01
USD	170 000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	152	0,00
USD	175 000	Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029	180	0,00
USD	175 000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^	176	0,00
USD	150 000	W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	92	0,00
USD	350 000	W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	278	0,01
USD	300 000	W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	275	0,01
USD	125 000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	130	0,00
USD	100 000	WakeMed 3.286% 01/10/2052	71	0,00
USD	375 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	356	0,01
USD	1 250 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031^	1 127	0,03
USD	425 000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	316	0,01
USD	200 000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	139	0,00
USD	225 000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	224	0,01
USD	600 000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	601	0,01
USD	200 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	201	0,00
USD	200 000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	201	0,00
USD	175 000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	165	0,00
USD	175 000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	177	0,00
USD	187 000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	165	0,00
USD	875 000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	740	0,02
USD	175 000	Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	176	0,00
USD	500 000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	503	0,01
USD	400 000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	406	0,01
USD	100 000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	92	0,00
USD	225 000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	230	0,01
USD	300 000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	267	0,01
USD	600 000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053^	536	0,01
EUR	400 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	510	0,01
GBP	50 000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	67	0,00
USD	200 000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035	207	0,01
USD	225 000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	233	0,01
USD	625 000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	667	0,02
GBP	304 000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	428	0,01
GBP	350 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034^	507	0,01
USD	175 000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	190	0,00
USD	220 000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	237	0,01
GBP	15 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030^	22	0,00
USD	100 000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	114	0,00
USD	430 000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	505	0,01
USD	825 000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	778	0,02
USD	375 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	366	0,01
USD	1 000 000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	947	0,02
USD	1 350 000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	868	0,02
CAD	500 000	Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	368	0,01
USD	690 000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	585	0,01
USD	1 000 000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051^	751	0,02
USD	175 000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	175	0,00
USD	325 000	Walt Disney Co 3.750% 14/03/2029	325	0,01
USD	325 000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	325	0,01
USD	175 000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	129	0,00
USD	450 000	Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031	451	0,01
USD	325 000	Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036	324	0,01
USD	150 000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	145	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	90	0,00
USD	150 000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	139	0,00
USD	200 000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	183	0,00
USD	275 000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	261	0,01
USD	100 000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	102	0,00
USD	300 000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	336	0,01
USD	100 000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	110	0,00
USD	320 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034^	362	0,01
USD	350 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	398	0,01
USD	450 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	519	0,01
USD	100 000	Washington University 3.524% 15/04/2054	75	0,00
USD	200 000	Washington University 4.349% 15/04/2122	157	0,00
USD	225 000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	214	0,01
USD	300 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	266	0,01
USD	175 000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	165	0,00
USD	175 000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	108	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	155	0,00
USD	300 000	Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029	300	0,01
USD	125 000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	109	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032^	200	0,00
USD	300 000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	256	0,01
USD	200 000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	203	0,01
USD	100 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	102	0,00
USD	300 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	307	0,01
USD	425 000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	436	0,01
USD	175 000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	181	0,00
USD	125 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	129	0,00
USD	225 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	233	0,01
USD	425 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	432	0,01
USD	300 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	313	0,01
USD	325 000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	334	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	400 000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054^	395	0,01
USD	250 000	WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	247	0,01
USD	200 000	WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	195	0,00
USD	225 000	WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	224	0,01
USD	150 000	WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	126	0,00
USD	200 000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	176	0,00
USD	475 000	Webster Financial Corp 5.784% 11/09/2035	490	0,01
USD	175 000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	168	0,00
USD	250 000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	254	0,01
USD	125 000	WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	127	0,00
USD	250 000	Weir Group Inc 5.350% 06/05/2030	259	0,01
EUR	375 000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	405	0,01
EUR	400 000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	428	0,01
EUR	425 000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	496	0,01
EUR	400 000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	456	0,01
GBP	200 000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	237	0,01
USD	1 055 000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	1 034	0,02
CAD	175 000	Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	128	0,00
GBP	150 000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	191	0,00
USD	1 150 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	1 082	0,03
EUR	475 000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	561	0,01
USD	1 050 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	1 005	0,02
USD	1 050 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	819	0,02
USD	1 450 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	1 362	0,03
GBP	400 000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	533	0,01
GBP	125 000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	163	0,00
USD	1 100 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1 094	0,03
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	995	0,02
EUR	250 000	Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036^	299	0,01
EUR	425 000	Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	519	0,01
USD	725 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045^	593	0,01
USD	575 000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	575	0,01
USD	903 000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	908	0,02
USD	600 000	Wells Fargo & Co 4.182% 23/01/2030	602	0,01
USD	880 000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	883	0,02
USD	650 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	547	0,01
USD	750 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	758	0,02
USD	1 050 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	905	0,02
GBP	150 000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	194	0,00
USD	600 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	527	0,01
USD	565 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	500	0,01
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	1 011	0,02
GBP	350 000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	450	0,01
USD	625 000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	625	0,01
USD	1 425 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1 453	0,03
USD	575 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	518	0,01
USD	575 000	Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037	577	0,01
USD	675 000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	688	0,02
USD	1 675 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 531	0,04
CAD	500 000	Wells Fargo & Co 5.083% 26/04/2028	376	0,01
USD	1 125 000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	1 164	0,03
USD	905 000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	932	0,02
USD	1 175 000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	1 205	0,03
USD	675 000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	701	0,02
USD	525 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	512	0,01
USD	1 150 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	1 198	0,03
USD	225 000	Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047	223	0,01
USD	935 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	979	0,02
USD	1 725 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	1 814	0,04
USD	1 175 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	1 216	0,03
USD	950 000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	1 000	0,02
USD	800 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	796	0,02
USD	895 000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	911	0,02
USD	175 000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	185	0,00
USD	650 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	686	0,02
USD	900 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	999	0,02
USD	350 000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	354	0,01
USD	500 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	532	0,01
USD	250 000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	283	0,01
USD	50 000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	48	0,00
USD	175 000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	173	0,00
USD	175 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	165	0,00
USD	50 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	46	0,00
USD	200 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	187	0,00
USD	675 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	653	0,02
USD	150 000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	147	0,00
USD	200 000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	201	0,01
USD	200 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	202	0,01
GBP	250 000	Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	322	0,01
GBP	200 000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	271	0,01
USD	100 000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	95	0,00
USD	425 000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035^	438	0,01
USD	350 000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	397	0,01
USD	75 000	West Virginia United Health System Obligated Group 3.129% 01/06/2050	50	0,00
USD	100 000	Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033	106	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Western And Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	105	0,00
USD	150 000	Western And Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	138	0,00
USD	275 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	272	0,01
USD	175 000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	176	0,00
USD	75 000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	75	0,00
USD	150 000	Western Midstream Operating LP 4.800% 01/03/2031	151	0,00
USD	350 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	304	0,01
USD	250 000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	221	0,01
USD	275 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	280	0,01
USD	300 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	277	0,01
USD	100 000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/12/2035	101	0,00
USD	150 000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	136	0,00
USD	175 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	187	0,00
USD	200 000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	211	0,01
USD	280 000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	280	0,01
USD	125 000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031^	114	0,00
USD	155 000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036^	161	0,00
USD	150 000	Western-Southern Global Funding 4.250% 29/01/2029	151	0,00
USD	150 000	Western-Southern Global Funding 4.500% 16/07/2028	151	0,00
USD	100 000	Western-Southern Global Funding 4.700% 10/12/2032	100	0,00
USD	525 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	533	0,01
USD	275 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.900% 29/05/2030	283	0,01
USD	250 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	263	0,01
USD	225 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	239	0,01
EUR	175 000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	197	0,00
USD	100 000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	70	0,00
USD	318 000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	198	0,00
USD	125 000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	76	0,00
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	150 000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	119	0,00
USD	200 000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	176	0,00
USD	100 000	Westlake Corp 5.550% 15/11/2035	102	0,00
USD	300 000	Westlake Corp 6.375% 15/11/2055^	301	0,01
USD	90 000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	104	0,00
USD	230 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	229	0,01
USD	275 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	273	0,01
USD	100 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	77	0,00
USD	166 000	Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	166	0,00
USD	150 000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	157	0,00
USD	143 000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	164	0,00
USD	100 000	Whistler Pipeline LLC 5.400% 30/09/2029	104	0,00
USD	150 000	Whistler Pipeline LLC 5.700% 30/09/2031	157	0,00
USD	125 000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	103	0,00
USD	150 000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	117	0,00
USD	500 000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	462	0,01
USD	500 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	484	0,01
USD	225 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	159	0,00
USD	325 000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	324	0,01
USD	200 000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032^	202	0,01
USD	125 000	Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029	128	0,00
USD	225 000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	200	0,00
USD	525 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	538	0,01
USD	150 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	137	0,00
USD	250 000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	234	0,01
USD	325 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036	329	0,01
USD	275 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	284	0,01
USD	525 000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	539	0,01
USD	150 000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	146	0,00
USD	575 000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	604	0,01
USD	525 000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	555	0,01
USD	200 000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	203	0,01
USD	125 000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	126	0,00
USD	275 000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	274	0,01
USD	300 000	Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056	305	0,01
USD	200 000	Williams Cos Inc 6.000% 15/03/2055	205	0,01
USD	425 000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	463	0,01
USD	300 000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	287	0,01
USD	300 000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	224	0,01
USD	125 000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	126	0,00
USD	325 000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	327	0,01
USD	350 000	Willis North America Inc 5.150% 15/03/2036	351	0,01
USD	250 000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	258	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	300 000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	297	0,01
USD	75 000	Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	49	0,00
USD	150 000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	135	0,00
USD	75 000	Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	75	0,00
USD	50 000	Wisconsin Electric Power Co 3.950% 01/03/2029	50	0,00
USD	150 000	Wisconsin Electric Power Co 4.150% 15/10/2030^	151	0,00
USD	100 000	Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	85	0,00
USD	350 000	Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029	361	0,01
USD	150 000	Wisconsin Electric Power Co 5.050% 01/10/2054	140	0,00
USD	250 000	Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	270	0,01
USD	150 000	Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	162	0,00
USD	300 000	Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	267	0,01
USD	75 000	Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	56	0,00
USD	200 000	Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	195	0,00
USD	150 000	Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	154	0,00
USD	125 000	Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	130	0,00
USD	100 000	Wisconsin Power and Light Co 5.700% 15/12/2055	100	0,00
USD	25 000	Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	28	0,00
USD	150 000	Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	97	0,00
USD	100 000	Wisconsin Public Service Corp 4.250% 15/01/2031	101	0,00
USD	425 000	Wisconsin Public Service Corp 4.550% 01/12/2029	434	0,01
USD	220 000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	202	0,01
EUR	400 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	470	0,01
USD	300 000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	289	0,01
USD	200 000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	192	0,00
USD	550 000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	547	0,01
USD	450 000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	443	0,01
USD	100 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	95	0,00
USD	150 000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	134	0,00
EUR	100 000	WP Carey Inc 3.250% 02/10/2031	118	0,00
EUR	200 000	WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034	234	0,01
EUR	150 000	WP Carey Inc 3.750% 10/05/2035	175	0,00
USD	325 000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	323	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	246	0,01
USD	100 000	WP Carey Inc 4.650% 15/07/2030	101	0,00
USD	550 000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	572	0,01
USD	250 000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	250	0,01
USD	175 000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	175	0,00
USD	50 000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	49	0,00
USD	150 000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	153	0,00
USD	200 000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	163	0,00
USD	100 000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	86	0,00
USD	175 000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	162	0,00
USD	825 000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	902	0,02
USD	250 000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	275	0,01
USD	225 000	Wynnton Funding Trust 5.251% 15/08/2035	228	0,01
USD	300 000	Wynnton Funding Trust II 5.991% 15/08/2055	304	0,01
USD	400 000	Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	391	0,01
USD	300 000	Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	285	0,01
USD	200 000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	194	0,00
USD	200 000	Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	146	0,00
USD	25 000	Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	25	0,00
USD	200 000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	209	0,01
USD	225 000	XPO Inc 6.250% 01/06/2028	229	0,01
USD	200 000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	193	0,00
USD	300 000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	274	0,01
USD	150 000	Yale University 1.482% 15/04/2030	137	0,00
USD	149 000	Yale University 2.402% 15/04/2050	93	0,00
USD	450 000	Yale University 4.701% 15/04/2032	468	0,01
USD	100 000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	61	0,00
EUR	300 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	347	0,01
EUR	125 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032	148	0,00
USD	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	90	0,00
USD	175 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	176	0,00
USD	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030	103	0,00
USD	200 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	207	0,01
USD	450 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035	471	0,01
USD	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	105	0,00
USD	500 000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	476	0,01
USD	475 000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	438	0,01
USD	275 000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	272	0,01
USD	175 000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	119	0,00
USD	173 000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	173	0,00
USD	175 000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	144	0,00
USD	275 000	Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028	277	0,01
USD	125 000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	109	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	380 000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	353	0,01
USD	300 000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	306	0,01
		États-Unis – Total	**2 456 049**	**56,63**
Total Obligations d'entreprises			**4 244 122**	**97,87**
Titres de créance d'État (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
CAD	300 000	55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	255	0,01
CAD	140 522	Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	112	0,00
		Canada – Total	**367**	**0,01**
		Japon (28 février 2025 : 0,00 %)		
JPY	2 755 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	17 129	0,39
JPY	100 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	355	0,01
JPY	870 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	5 222	0,12
		Japon – Total	**22 706**	**0,52**
Total des investissements en titres de créance d'État			**23 073**	**0,53**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**4 267 195**	**98,40**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
USD	19 070	AUD	26 762	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	24 506 260	CAD	33 146 987	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	203	0,01
USD	2 837 875	CHF	2 178 717	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	5	0,00
USD	2 647 944	CHF	2 029 774	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	192 715 574	EUR	161 802 057	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1 675	0,04
USD	185 730 591	EUR	157 079 057	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	38 746 480	GBP	28 325 816	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	664	0,01
USD	26 981 018	GBP	20 066 742	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	4 411 376	JPY	678 906 523	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	63	0,00
Total des plus-values latentes						**2 610**	**0,06**
Catégorie d'actions couverte en AUD							
AUD	2 728	CHF	1 467	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	1 355	EUR	797	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	7 100	USD	4 973	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	31 994	USD	22 413	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
AUD	17 038	CHF	9 220	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	23 832	USD	16 547	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
AUD	18 144	CHF	9 836	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	27 749	EUR	16 454	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	11 231	GBP	5 748	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	23 256	USD	16 310	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	4 566	EUR	2 706	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	14 151	USD	9 902	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	14 383	EUR	8 469	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	2 283	USD	1 587	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en AUD (suite)							
AUD	2 285	EUR	1 358	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	68 162	GBP	35 324	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
AUD	3 479	USD	2 466	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	2 572	GBP	1 341	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	6 862	USD	4 877	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	2 084	GBP	1 081	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	8 560	GBP	4 465	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	3 069	GBP	1 602	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	71 045	GBP	37 262	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
AUD	77 833	USD	54 926	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
AUD	16 022	EUR	9 626	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	2 771	CHF	1 514	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	22 004	EUR	13 168	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	2 302	EUR	1 378	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	5 723	GBP	2 994	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	2 145	GBP	1 120	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	5 028	USD	3 546	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
AUD	1 503	GBP	796	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**5**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en JPY							
JPY	6 789 883	GBP	32 153	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	893 852	GBP	4 198	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	361 291	EUR	1 957	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	1 119 582	USD	7 161	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	1 129 098	EUR	6 110	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	179 173	USD	1 145	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	181 127	EUR	976	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	5 403 695	GBP	25 387	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
JPY	170 911	GBP	811	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	118 921	GBP	568	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en CAD							
CAD	5 402	EUR	3 353	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	94 901	USD	69 394	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	109 972	EUR	68 178	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	44 509	GBP	23 817	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CAD	17 980	EUR	11 147	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	55 715	USD	40 795	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	56 443	EUR	34 970	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	8 956	USD	6 551	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	9 081	EUR	5 616	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	270 914	GBP	146 043	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
CAD	10 259	GBP	5 535	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CAD (suite)							
CAD	8 204	GBP	4 423	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	33 977	GBP	18 397	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	12 179	GBP	6 582	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	281 187	GBP	152 787	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CAD	308 022	USD	225 213	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CAD	63 851	EUR	39 600	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	87 044	EUR	53 913	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	9 107	EUR	5 641	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	22 638	GBP	12 258	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	8 519	GBP	4 597	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	19 963	USD	14 560	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	11 036	EUR	6 852	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CAD	38 260	EUR	23 756	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CAD	5 954	GBP	3 251	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CAD	302 660	GBP	165 258	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**6**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	792 095	JPY	158 774 811	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	13	0,00
CHF	301 510	EUR	329 688	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
CHF	34 073 353	EUR	37 257 368	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	316	0,01
CHF	51 899	CAD	91 433	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	4 374 750	CAD	7 707 195	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	38	0,00
CHF	5 088 144	GBP	4 829 734	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	123	0,00
CHF	56 840	CAD	100 138	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	443 006	EUR	484 408	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
CHF	65 299	GBP	61 984	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
CHF	10 098	JPY	2 024 115	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	86 773	CAD	152 866	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	676 306	EUR	739 501	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	6	0,00
CHF	99 688	GBP	94 627	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
CHF	15 416	JPY	3 090 089	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	337	EUR	369	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	5 925	USD	7 602	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	33 805	CAD	59 639	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	262 315	EUR	286 909	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
CHF	38 913	GBP	36 736	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	5 959	JPY	1 197 704	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	685 040	USD	886 208	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	5	0,00
CHF	6 755	EUR	7 388	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	2 734	GBP	2 581	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	5 661	USD	7 323	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	6 377	CAD	11 237	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	49 423	EUR	53 993	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	7 361	GBP	6 950	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 119	JPY	225 797	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	128 903	USD	166 312	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	1 111	EUR	1 214	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	3 444	USD	4 443	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	12 770	CAD	22 517	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	99 037	EUR	108 193	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	14 693	GBP	14 008	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	2 231	JPY	450 437	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	258 154	USD	332 916	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
CHF	3 483	EUR	3 805	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	553	USD	713	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	4 005	CAD	7 053	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	31 051	EUR	33 930	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	4 558	GBP	4 329	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	699	JPY	141 490	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	81 263	USD	105 054	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	557	EUR	611	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	16 611	GBP	15 881	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	53 614	CAD	94 547	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	414 974	EUR	453 448	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
CHF	60 987	GBP	58 025	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	9 382	JPY	1 866 671	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 075 963	USD	1 395 522	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
CHF	634	GBP	604	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 693	USD	2 195	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	4 656	CAD	8 250	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	36 050	EUR	39 535	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	5 315	GBP	5 078	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	825	JPY	164 085	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	505	GBP	482	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	113 243	CAD	200 398	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	876 058	EUR	959 145	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	7	0,00
CHF	129 251	GBP	123 850	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
CHF	20 050	JPY	3 986 163	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	2 291 177	USD	2 964 567	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	15	0,00
CHF	2 091	GBP	2 004	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	748	GBP	717	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	5 044	CAD	8 903	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	39 011	EUR	42 780	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	5 750	GBP	5 515	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	890	JPY	178 004	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	102 237	USD	131 922	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	17 385	GBP	16 673	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	19 047	USD	24 577	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	3 302	AUD	6 021	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	13 582	CAD	23 994	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	104 623	EUR	114 631	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	15 403	GBP	14 740	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	2 389	JPY	477 598	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	275 728	USD	356 214	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
CHF	3 923	EUR	4 299	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	5 345	EUR	5 855	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	559	EUR	613	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 390	GBP	1 331	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	4 648	CAD	8 229	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	35 917	EUR	39 384	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	5 300	GBP	5 064	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	820	JPY	165 104	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	94 361	USD	121 852	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	523	GBP	500	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 226	USD	1 584	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	951 101	USD	1 240 748	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	5 290 741	GBP	5 133 248	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	94 330	USD	123 057	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	151 616	USD	197 789	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	681	USD	889	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**565**	**0,01**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	1 612	JPY	337 147	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	588	JPY	122 834	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	733	JPY	152 771	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	6 887	EUR	7 831	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	23 877	EUR	27 151	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	2 051 912	USD	2 758 901	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	220 948	JPY	40 503 923	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
EUR	378	GBP	328	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 425 491	GBP	1 237 467	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	19	0,00
EUR	9 463	GBP	8 215	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 463	JPY	268 267	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	748 690	JPY	137 249 147	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	5	0,00
EUR	4 885 417	GBP	4 241 025	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	66	0,01
EUR	21 501	GBP	18 665	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	3 325	JPY	609 529	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	11 596	GBP	10 047	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 785	JPY	327 324	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	21 131	GBP	18 239	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	3 236	JPY	594 664	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	214 128	GBP	184 816	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	4	0,00
EUR	44 813	GBP	38 732	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	43 036	USD	50 803	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	6 535	GBP	5 679	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	7 911	GBP	6 896	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 296 838	GBP	1 130 421	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	11	0,00
EUR	7 687	GBP	6 693	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 183	JPY	215 309	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	4 085	GBP	3 557	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	629	JPY	114 436	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	49 202	GBP	42 840	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	6 448	GBP	5 616	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 001	JPY	181 495	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	39 317	GBP	34 248	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	96 231	GBP	84 223	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	14 928	JPY	2 710 741	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	4 020	GBP	3 519	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	624	JPY	113 253	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	162 615	GBP	142 324	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	58 295	GBP	50 905	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	3 367	CAD	5 420	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	3 839	GBP	3 357	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	594	JPY	108 369	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	68 250	USD	80 311	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	72 482	CAD	116 667	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	82 632	GBP	72 268	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	12 797	JPY	2 332 841	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 469 196	USD	1 728 836	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	6	0,00
EUR	1 351 181	GBP	1 181 715	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	7	0,00
EUR	1 480 289	USD	1 741 888	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	6	0,00
EUR	93 382	GBP	81 559	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	14 481	JPY	2 642 857	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 671 616	USD	1 970 991	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
EUR	383 640	GBP	335 399	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
EUR	59 323	JPY	10 802 879	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	6 835 253	USD	8 064 560	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	6	0,00
EUR	108 177	GBP	94 575	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	6 004	GBP	5 231	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	929	JPY	170 562	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	106 890	USD	125 878	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	43 271	GBP	37 704	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	6 697	JPY	1 229 258	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	770 367	USD	907 221	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
EUR	40 769	GBP	35 523	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	95 545	USD	112 519	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	277 139	USD	327 687	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	23 173	GBP	20 377	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	2 027 646	GBP	1 783 093	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	46	CHF	42	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	198 143	CHF	179 590	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	825	CHF	748	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	8 663	GBP	7 618	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	153 913	USD	181 985	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	893 581	USD	1 056 561	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	71 926	GBP	63 250	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	4 867 510	GBP	4 280 445	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	477 683	CHF	432 954	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	28 579	GBP	25 132	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**149**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**3 336**	**0,08**
USD	5 894 008	AUD	8 413 156	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(102)	(0,00)
USD	2 268 837	CHF	1 760 361	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(21)	(0,00)
USD	257 674	CAD	352 394	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	4 906 152	EUR	4 159 227	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4)	0,00
USD	21 260	JPY	3 327 926	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
USD	2 234 894	EUR	1 890 144	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	5 104 923	GBP	3 796 751	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	5 922 291	AUD	8 311 172	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	4 230 778	JPY	658 825 836	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	24 280 260	CAD	33 071 563	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	8 956	CHF	6 865	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(127)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en AUD							
AUD	2 785	EUR	1 678	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
AUD	9 655	EUR	5 819	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
AUD	76 378	GBP	40 478	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en JPY							
JPY	2 567 807	CHF	12 810	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	219 920	CHF	1 097	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en JPY (suite)							
JPY	236 754	EUR	1 291	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	109 200	EUR	596	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	154 096	EUR	841	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	11 281 534	USD	73 308	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
JPY	572 371	USD	3 719	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	2 579 323	USD	16 761	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	1 355 543	CHF	6 802	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	1 896 122	USD	12 208	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	1 444 060	CHF	7 184	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	2 208 540	EUR	12 017	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	1 850 920	USD	11 912	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	275 784	USD	1 772	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	202 546	GBP	969	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	540 345	USD	3 523	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	163 186	GBP	784	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	675 820	GBP	3 257	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	243 681	GBP	1 167	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	5 622 699	GBP	26 975	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
JPY	6 160 228	USD	39 762	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
JPY	1 271 049	EUR	6 965	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	217 679	CHF	1 091	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	1 728 477	EUR	9 492	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	180 843	EUR	993	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	449 527	GBP	2 158	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	400 549	USD	2 570	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
JPY	220 414	EUR	1 197	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
JPY	764 165	EUR	4 150	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
JPY	6 044 932	GBP	28 871	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(3)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en CAD							
CAD	10 880	CHF	6 176	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	28 315	USD	20 935	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	127 599	USD	94 346	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
CAD	67 848	CHF	38 666	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
CAD	71 906	CHF	40 758	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	92 161	USD	67 580	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	13 826	USD	10 196	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	27 368	USD	20 129	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	10 962	CHF	6 198	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(2)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	63 001	USD	82 062	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	88 853 033	USD	115 734 289	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(198)	(0,01)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	8 035	AUD	14 940	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 045 096	AUD	1 943 233	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(26)	(0,00)
CHF	13 503	AUD	25 107	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 144 245	USD	1 490 435	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
CHF	20 614	AUD	38 329	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
CHF	1 746 838	USD	2 275 418	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4)	(0,00)
CHF	1 767	USD	2 301	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	7 962	USD	10 371	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	8 158	AUD	15 049	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 548	AUD	2 854	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	3 093	AUD	5 738	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	964	AUD	1 778	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	848	USD	1 109	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	12 991	AUD	23 705	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 138	AUD	2 096	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	93 913	USD	122 124	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	27 483	AUD	50 490	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 230	AUD	2 249	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 132	AUD	2 073	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	16 968	AUD	31 065	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	1 143 224	AUD	2 092 981	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	156 088	EUR	172 215	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	36 404 815	EUR	40 165 822	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
CHF	4 403	JPY	894 473	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	821 752	JPY	166 937 059	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	94 879 277	USD	123 774 899	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
CHF	50 666	CAD	90 034	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	4 690 461	CAD	8 334 804	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	76 281	GBP	74 013	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	1 138	AUD	2 083	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	4 645	CAD	8 255	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	35 911	EUR	39 621	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	5 309	GBP	5 151	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	812	JPY	164 870	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	1 829	AUD	3 348	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	7 466	CAD	13 268	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	57 719	EUR	63 682	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	8 534	GBP	8 280	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	1 304	JPY	264 989	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	676	EUR	746	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	309	EUR	340	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	2 344	EUR	2 587	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	736	GBP	714	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	365	GBP	354	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	18 545	GBP	17 993	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(234)**	**(0,01)**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	52 631	CHF	48 133	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	25 072 536	USD	29 866 982	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(264)	(0,01)
EUR	562	CHF	514	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	136 350	CHF	124 698	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	9 959	CAD	16 046	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 237 778	CAD	1 994 291	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	2 011	AUD	3 419	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	294 834	AUD	501 360	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(9)	(0,00)
EUR	1 957	AUD	3 328	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	8 237	CAD	13 272	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	905	CHF	828	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	165 824	USD	197 537	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
EUR	77 233	USD	92 002	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	85 252 047	USD	101 554 199	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(897)	(0,02)
EUR	339	CHF	310	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	465 798	CHF	425 991	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4)	(0,00)
EUR	64 828	CAD	104 451	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	4 183 260	CAD	6 740 014	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
EUR	11 149	AUD	18 960	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	999 498	AUD	1 699 631	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(31)	(0,00)
EUR	4 446	AUD	7 561	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	18 716	CAD	30 154	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	2 057	CHF	1 882	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	376 768	USD	448 824	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4)	(0,00)
EUR	136 976	USD	163 171	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
EUR	617 274	USD	735 327	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(7)	(0,00)
EUR	326 150	CHF	300 140	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(5)	(0,00)
EUR	2 419	AUD	4 114	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	10 146	CAD	16 383	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 111	CHF	1 023	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	203 915	USD	240 767	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	456 217	USD	538 665	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	345 923	CHF	316 270	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
EUR	4 430	AUD	7 472	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	18 357	CAD	29 611	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 989	CHF	1 819	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	372 006	USD	439 985	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	443 382	USD	524 405	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	9 424	AUD	15 904	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	38 823	CAD	62 621	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	4 229	CHF	3 871	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	6 815	JPY	1 258 309	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	784 759	USD	926 784	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	267 716	USD	316 167	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 381	AUD	2 333	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	5 741	CAD	9 253	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	625	CHF	572	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 002	JPY	185 626	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	116 498	USD	137 830	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 675	AUD	2 817	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	6 924	CAD	11 196	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	753	CHF	686	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 204	JPY	223 307	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	139 912	USD	166 825	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
EUR	66 186	USD	78 917	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	1 637	AUD	2 734	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	6 757	CAD	10 906	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	737	CHF	674	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	135 610	USD	160 965	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	870	AUD	1 453	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	3 591	CAD	5 796	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	392	CHF	358	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	72 076	USD	85 552	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	131 259	USD	155 801	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	1 380	AUD	2 318	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	5 648	CAD	9 125	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	616	CHF	561	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	113 918	USD	135 077	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	20 462	AUD	34 335	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	84 312	CAD	136 278	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	9 182	CHF	8 387	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 705 838	USD	2 016 017	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
EUR	855	AUD	1 435	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	3 523	CAD	5 694	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	384	CHF	350	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	71 269	USD	84 229	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	821	AUD	1 369	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	367	CHF	335	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	17 677	AUD	29 476	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	7 910	CHF	7 213	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	20 016	AUD	33 314	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	82 340	CAD	132 763	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	8 938	CHF	8 158	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	52 387	CHF	47 816	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	82 299	AUD	137 529	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	336 958	CAD	544 020	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	36 596	CHF	33 405	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 282	AUD	2 141	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	5 265	CAD	8 501	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	573	CHF	522	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	9 241	AUD	15 431	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	37 944	CAD	61 269	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	4 127	CHF	3 763	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	4 773	AUD	7 921	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	438 555	AUD	727 716	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 396	JPY	256 986	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	314 292	JPY	57 869 402	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	36 341 233	USD	42 969 946	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	14 257	CAD	22 963	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 797 402	CAD	2 894 876	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 857	AUD	3 081	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	7 580	CAD	12 208	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 324	JPY	243 818	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	15 872	AUD	26 337	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 051 893	AUD	1 745 459	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	4 100	JPY	754 896	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	756 240	JPY	139 243 654	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	87 302 490	USD	103 226 639	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	47 466	CAD	76 449	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	4 315 951	CAD	6 951 223	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 452 725	GBP	1 277 532	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 248)**	**(0,03)**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	27 998	CHF	29 495	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	6 735	CHF	7 095	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	3 344	EUR	3 852	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	26 782	EUR	30 852	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	1 717 145	JPY	362 614 304	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(14)	(0,00)
GBP	67 966	USD	93 265	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	192 188 828	USD	263 725 161	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(5 337)	(0,12)
GBP	749 383	EUR	863 255	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(12)	(0,00)
GBP	73 576 961	EUR	84 756 417	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1 152)	(0,03)
GBP	1 347	CHF	1 419	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	1 048 905	CHF	1 105 026	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(27)	(0,00)
GBP	131 679	CAD	244 398	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	9 439 757	CAD	17 520 122	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(155)	(0,01)
GBP	23 627	AUD	46 283	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	2 253 480	AUD	4 414 247	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(116)	(0,00)
GBP	4 673	AUD	9 155	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	19 673	CAD	36 513	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	2 163	CHF	2 278	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	153 329	EUR	176 628	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	3 495	JPY	738 045	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	396 035	USD	543 452	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(11)	(0,00)
GBP	33 870	AUD	66 348	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	142 576	CAD	264 623	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	15 673	CHF	16 511	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	1 111 234	EUR	1 280 083	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(17)	(0,00)
GBP	25 329	JPY	5 348 878	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	2 870 217	USD	3 938 626	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(80)	(0,00)
GBP	119 263	USD	163 657	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
GBP	17 527	USD	24 051	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	78 986	USD	108 387	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	41 610	CHF	44 193	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	58 202	USD	79 314	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	44 292	CHF	46 917	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	67 737	EUR	78 480	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	2 324	AUD	4 540	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	9 628	CAD	17 992	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	1 043	CHF	1 105	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	74 709	EUR	86 558	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	1 697	JPY	361 325	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	195 104	USD	267 358	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(5)	(0,00)
GBP	56 769	USD	77 793	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	11 121	EUR	12 867	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	3 503	AUD	6 841	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	14 433	CAD	26 937	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	1 572	CHF	1 665	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	111 859	EUR	129 421	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
GBP	2 534	JPY	541 248	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	291 748	USD	398 645	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(7)	(0,00)
GBP	34 462	USD	47 089	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	35 115	EUR	40 236	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	5 572	USD	7 537	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	5 594	EUR	6 417	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	8 516	USD	11 650	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	2 232	AUD	4 281	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	9 213	CAD	17 077	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,36 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	1 005	CHF	1 056	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	71 308	EUR	81 899	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	184 892	USD	252 046	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4)	(0,00)
GBP	16 797	USD	22 898	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	190 827	USD	256 750	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	39 225	EUR	44 911	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	812	AUD	1 548	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	3 342	CAD	6 170	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	363	CHF	379	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	25 746	EUR	29 478	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	67 852	USD	91 602	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	6 758	CHF	7 056	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	53 664	EUR	61 382	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	5 615	EUR	6 422	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	1 018	AUD	1 945	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	4 166	CAD	7 693	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	452	CHF	472	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	32 141	EUR	36 764	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	84 507	USD	114 047	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	12 286	USD	16 604	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	36 615	AUD	69 090	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	2 316 115	AUD	4 370 329	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	338 815	EUR	385 287	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	73 802 288	EUR	83 924 316	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
GBP	9 541	JPY	1 997 756	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	1 665 803	JPY	348 783 063	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	192 280 488	USD	258 533 422	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
GBP	109 360	CAD	200 293	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	9 505 063	CAD	17 408 266	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
GBP	1 052 483	CHF	1 084 775	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(6 976)**	**(0,16)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(8 590)**	**(0,20)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(5 254)**	**(0,12)**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

				Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				4 270 531	98,48
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				(8 590)	(0,20)
Trésorerie et marge de trésorerie				14 481	0,33
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)					
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)**			
12 499	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~		1 251	0,03
Total des équivalents de trésorerie				1 251	0,03
Autres actifs et passifs				59 007	1,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables				**4 336 680**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[#] Obligation perpétuelle.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	63,35
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	34,38
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,08
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,03
Autres actifs	2,16
Total des actifs	**100,00**

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 96,65 %)				
Actions (28 février 2025 : 0,01 %)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Emballages et contenants		
USD	21 992	Ardagh Holdings	163	0,01
		Luxembourg – Total	**163**	**0,01**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Accessoires d'ameublement		
EUR	950	Newco 1 Shares*	-[1]	0,00
		Royaume-Uni – Total	**-**	**0,00**
		États-Unis (28 février 2025 : 0,01 %)		
		Aérospatiale et défense		
USD	60	Incora Top Holdco LLC*	-[1]	0,00
		États-Unis – Total	**-**	**0,00**
Total des actions			**163**	**0,01**
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %)				
		Australie (28 février 2025 : 0,18 %)		
USD	400 000	Alumina Pty Ltd 6.125% 15/03/2030	414	0,02
USD	200 000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/09/2032	207	0,01
EUR	1 400 000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	1 794	0,06
USD	610 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	591	0,02
USD	350 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	350	0,01
USD	273 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	282	0,01
USD	460 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/04/2032^	481	0,02
USD	1 200 000	Mineral Resources Ltd 7.000% 01/04/2031	1 262	0,04
USD	275 000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	281	0,01
USD	375 000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030^	387	0,01
USD	375 000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	392	0,01
		Australie – Total	**6 441**	**0,22**
		Autriche (28 février 2025 : 0,24 %)		
EUR	3 918 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	4 893	0,17
EUR	1 050 000	Benteler International AG 7.250% 15/06/2031	1 322	0,04
		Autriche – Total	**6 215**	**0,21**
		Belgique (28 février 2025 : 0,29 %)		
EUR	250 000	Azelis Finance NV 4.125% 10/03/2031	297	0,01
EUR	2 345 000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	2 847	0,10
		Belgique (28 février 2025 : 0,29 %) (suite)		
EUR	1 450 000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028^	1 735	0,06
EUR	1 425 000	Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030^	1 624	0,05
		Belgique – Total	**6 503**	**0,22**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,12 %)		
USD	2 295 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/01/2031^	2 313	0,08
USD	1 540 000	NCL Corp Ltd 6.250% 15/09/2033^	1 554	0,05
USD	1 235 000	NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032	1 270	0,04
USD	430 000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	459	0,02
USD	75 000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	77	0,00
USD	850 000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	912	0,03
USD	715 000	Transocean International Ltd 8.250% 15/05/2029	744	0,03
USD	575 000	Transocean International Ltd 8.500% 15/05/2031	609	0,02
USD	402 500	Transocean International Ltd 8.750% 15/02/2030	421	0,01
USD	580 000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	608	0,02
USD	3 115 000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	3 177	0,11
USD	250 000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	250	0,01
USD	300 000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	319	0,01
USD	100 000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	100	0,00
USD	2 190 000	Weatherford International Ltd 6.750% 15/10/2033	2 285	0,08
USD	500 000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030^	512	0,02
		Bermudes – Total	**15 610**	**0,53**
		Îles Vierges britanniques (28 février 2025 : 0,02 %)		
USD	575 000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	557	0,02
USD	300 000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	300	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**857**	**0,03**
		Canada (28 février 2025 : 1,50 %)		
USD	575 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	556	0,02
USD	985 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	973	0,03
USD	2 085 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2 002	0,07
USD	325 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	323	0,01
USD	450 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	458	0,02
USD	675 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	693	0,02
USD	2 337 000	1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	2 426	0,08
CAD	542 000	Air Canada 4.625% 15/08/2029	399	0,01
CAD	1 000 000	AtkinsRealis Group Inc 5.700% 26/03/2029	755	0,03
CAD	1 050 000	AtkinsRealis Group Inc 7.000% 12/06/2026	778	0,03

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 1,50 %) (suite)		
CAD	75 000	AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	54	0,00
USD	605 000	Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	627	0,02
USD	134 000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	124	0,00
USD	75 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	57	0,00
USD	325 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	228	0,01
USD	100 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	66	0,00
USD	500 000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	399	0,01
USD	375 000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	392	0,01
USD	3 850 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	4 019	0,14
USD	4 875 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055^	5 162	0,18
USD	61 000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	61	0,00
USD	500 000	Bombardier Inc 6.750% 15/06/2033	527	0,02
USD	715 000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	753	0,03
USD	505 000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	537	0,02
USD	250 000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	260	0,01
USD	295 000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	316	0,01
CAD	1 400 000	Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	1 025	0,03
CAD	1 250 000	Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	917	0,03
CAD	1 725 000	Brookfield Property Finance ULC 7.125% 13/02/2028	1 324	0,05
USD	275 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030^	259	0,01
USD	50 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	50	0,00
CAD	275 000	Cineplex Inc 7.625% 31/03/2029	210	0,01
CAD	500 000	Cogeco Communications Inc 6.125% 27/02/2029	378	0,01
USD	145 000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	142	0,00
USD	1 450 000	Garda World Security Corp 6.500% 15/01/2031	1 486	0,05
USD	225 000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	230	0,01
USD	445 000	Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032	454	0,02
USD	720 000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	736	0,03
USD	390 000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	384	0,01
USD	340 000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	334	0,01
USD	625 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	621	0,02
USD	1 750 000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	1 835	0,06
USD	380 000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	336	0,01
USD	905 000	goeasy Ltd 6.875% 15/02/2031^	779	0,03
USD	220 000	goeasy Ltd 7.375% 01/10/2030	195	0,01
USD	360 000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029^	337	0,01
USD	500 000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	496	0,02
		Canada (28 février 2025 : 1,50 %) (suite)		
USD	725 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 01/10/2033	674	0,02
USD	300 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	311	0,01
USD	225 000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	220	0,01
USD	1 075 000	Mattamy Group Corp 6.000% 15/12/2033	1 056	0,04
CAD	290 000	Mattr Corp 7.250% 02/04/2031	217	0,01
USD	2 661 000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2 668	0,09
USD	2 575 000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2 594	0,09
USD	374 000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	367	0,01
USD	915 000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	919	0,03
USD	295 000	NOVA Chemicals Corp 7.000% 01/12/2031^	315	0,01
USD	45 000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	47	0,00
USD	625 000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	665	0,02
USD	575 000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	546	0,02
USD	715 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	642	0,02
USD	600 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	600	0,02
USD	4 090 000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	4 271	0,15
USD	3 850 000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	4 069	0,14
CAD	1 000 000	Secure Waste Infrastructure Corp 5.750% 20/11/2032	741	0,03
CAD	350 000	Secure Waste Infrastructure Corp 6.750% 22/03/2029	265	0,01
CAD	2 525 000	Sleep Country Canada Holdings Inc 6.625% 28/11/2032	1 905	0,07
USD	1 175 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055^	1 245	0,04
USD	855 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055	888	0,03
CAD	550 000	Tamarack Valley Energy Ltd 6.875% 25/07/2030	420	0,01
CAD	50 000	Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	37	0,00
USD	1 500 000	TELUS Corp 6.375% 09/06/2056	1 526	0,05
USD	2 700 000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	2 784	0,10
USD	1 400 000	TELUS Corp 6.625% 09/06/2056	1 413	0,05
USD	3 175 000	TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	3 351	0,11
CAD	275 000	Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	198	0,01
		Canada – Total	**70 427**	**2,41**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,73 %)		
USD	1 110 000	Azorra Finance Ltd 6.250% 15/02/2034	1 092	0,04
USD	920 000	Azorra Finance Ltd 7.250% 15/01/2031	959	0,03
USD	975 000	Azorra Finance Ltd 7.750% 15/04/2030	1 025	0,03
USD	275 000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/03/2030	281	0,01
USD	220 000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	227	0,01
USD	275 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	289	0,01

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,73 %) (suite)		
USD	650 000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027	670	0,02
USD	600 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	592	0,02
USD	200 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	200	0,01
USD	700 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	700	0,02
USD	1 100 000	Melco Resorts Finance Ltd 6.500% 24/09/2033^	1 097	0,04
USD	400 000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	419	0,01
USD	400 000	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	424	0,01
USD	149 809	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	153	0,01
EUR	1 336 413	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1 575	0,05
USD	800 000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	795	0,03
USD	450 000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027^	449	0,02
USD	800 000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	799	0,03
USD	1 885 000	Wynn Macau Ltd 6.750% 15/02/2034	1 912	0,07
		Îles Caïmans – Total	**13 658**	**0,47**
		Chypre (28 février 2025 : 0,17 %)		
		République tchèque (28 février 2025 : 0,09 %)		
		Danemark (28 février 2025 : 0,47 %)		
USD	2 920 000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.250% 15/12/2032^	3 028	0,11
USD	1 680 000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.250% 15/12/2033	1 781	0,06
EUR	1 950 000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021^	2 002	0,07
EUR	2 084 000	Orsted AS 1.750% 09/12/3019	2 385	0,08
GBP	1 650 000	Orsted AS 2.500% 18/02/3021	1 759	0,06
EUR	3 175 000	Orsted AS 5.125% 14/03/3024	3 863	0,13
EUR	1 670 000	Orsted AS 5.250% 08/12/3022	2 033	0,07
		Danemark – Total	**16 851**	**0,58**
		Finlande (28 février 2025 : 0,37 %)		
EUR	1 425 000	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028^	1 673	0,06
EUR	500 000	Finnair Oyj 4.250% 27/11/2030^	598	0,02
EUR	2 000 000	Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029^	2 442	0,08
EUR	475 000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/06/2032^	572	0,02
		Finlande – Total	**5 285**	**0,18**
		France (28 février 2025 : 9,52 %)		
EUR	2 000 000	Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029	2 444	0,08
EUR	800 000	Air France-KLM 3.750% 04/09/2030	947	0,03
EUR	1 200 000	Air France-KLM 3.875% 14/01/2031	1 420	0,05
		France (28 février 2025 : 9,52 %) (suite)		
EUR	2 600 000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029^	3 206	0,11
EUR	2 100 000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	2 730	0,09
EUR	1 336 144	Altice France SA 4.750% 15/10/2030	1 516	0,05
EUR	593 842	Altice France SA 5.375% 15/04/2032	675	0,02
EUR	940 249	Altice France SA 5.500% 15/10/2031	1 074	0,04
EUR	1 162 940	Altice France SA 5.625% 15/07/2032	1 325	0,05
USD	76 220	Altice France SA 6.500% 15/10/2031	73	0,00
USD	3 312 364	Altice France SA 6.500% 15/04/2032	3 170	0,11
USD	1 439 096	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	1 393	0,05
USD	2 647 823	Altice France SA 6.875% 15/07/2032	2 542	0,09
EUR	1 385 630	Altice France SA 7.250% 01/11/2029	1 645	0,06
USD	2 290 039	Altice France SA 9.500% 01/11/2029	2 323	0,08
EUR	2 100 000	Banijay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029^	2 561	0,09
EUR	1 175 000	Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030^	1 388	0,05
EUR	1 850 000	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031^	2 221	0,08
EUR	4 375 000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028^	5 078	0,17
EUR	900 000	CCF Holding SAS 5.000% 27/05/2035^	1 098	0,04
EUR	2 775 000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028^	2 424	0,08
EUR	1 875 000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	332	0,01
EUR	1 225 000	CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032^	1 426	0,05
EUR	2 250 000	CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031^	2 680	0,09
EUR	2 335 000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029^	2 850	0,10
EUR	1 275 000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029^	1 495	0,05
EUR	1 075 000	Constellium SE 5.375% 15/08/2032^	1 336	0,05
EUR	1 150 000	Crown European Holdings SACA 3.750% 30/09/2031	1 362	0,05
EUR	2 150 000	Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030^	2 638	0,09
EUR	2 025 000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	2 494	0,09
EUR	1 900 000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	2 346	0,08
EUR	1 175 000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028^	1 352	0,05
USD	800 000	Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033#	949	0,03
EUR	2 075 000	Elior Group SA 5.625% 15/03/2030^	2 532	0,09
EUR	1 450 000	Emeria SASU 3.375% 31/03/2028^	1 395	0,05
EUR	1 525 000	Emeria SASU 7.750% 31/03/2028^	1 525	0,05
EUR	2 300 000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029^	2 588	0,09
EUR	1 800 000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028^	2 111	0,07
EUR	425 000	Eutelsat Communications SACA 5.750% 15/03/2031	508	0,02
EUR	200 000	Eutelsat Communications SACA 6.250% 15/03/2033	239	0,01
EUR	2 300 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	2 622	0,09
EUR	2 600 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	3 065	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 9,52 %) (suite)		
EUR	1 875 000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029^	2 336	0,08
EUR	1 050 000	Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032^	1 271	0,04
EUR	2 199 000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	2 677	0,09
EUR	1 775 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	2 082	0,07
EUR	1 400 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029	1 605	0,06
EUR	1 500 000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028^	1 767	0,06
EUR	1 900 000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	2 305	0,08
EUR	825 000	Forvia SE 5.375% 15/03/2031^	1 006	0,03
EUR	2 720 000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031^	3 330	0,11
EUR	3 560 000	Forvia SE 5.625% 15/06/2030^	4 394	0,15
USD	900 000	Forvia SE 6.750% 15/09/2033^	927	0,03
USD	875 000	Forvia SE 8.000% 15/06/2030	931	0,03
EUR	550 000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032^	659	0,02
EUR	2 200 000	Getlink SE 4.125% 15/04/2030	2 661	0,09
EUR	1 975 000	Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030^	2 321	0,08
EUR	1 800 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028	1 999	0,07
EUR	1 029 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 3.875% 31/01/2031^	1 214	0,04
EUR	2 100 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24/10/2029	2 585	0,09
EUR	2 375 000	Iliad Holding SAS 5.375% 15/04/2030	2 900	0,10
EUR	3 100 000	Iliad Holding SAS 5.625% 15/10/2028	3 707	0,13
EUR	2 700 000	Iliad Holding SAS 6.875% 15/04/2031	3 388	0,12
USD	400 000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028	405	0,01
USD	400 000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/04/2032	411	0,01
USD	625 000	Iliad Holding SAS 8.500% 15/04/2031	668	0,02
EUR	2 600 000	iliad SA 1.875% 11/02/2028	3 009	0,10
EUR	1 900 000	iliad SA 4.250% 15/12/2029	2 301	0,08
EUR	1 100 000	iliad SA 4.250% 09/01/2032^	1 319	0,05
EUR	2 900 000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	3 515	0,12
EUR	2 100 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	2 614	0,09
EUR	2 000 000	iliad SA 5.375% 02/05/2031^	2 540	0,09
EUR	1 900 000	iliad SA 5.625% 15/02/2030	2 411	0,08
EUR	1 050 000	IM Group SAS 8.000% 01/03/2028^	907	0,03
EUR	2 375 000	Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031^	2 859	0,10
EUR	925 000	Laboratoire Eimer SELAS 5.000% 01/02/2029^	1 035	0,04
EUR	1 875 000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2030^	2 252	0,08
EUR	950 000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2031	1 136	0,04
EUR	1 455 000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028^	1 759	0,06
EUR	1 845 000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029^	2 250	0,08
EUR	2 083 000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028^	2 463	0,08
EUR	750 000	Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030	918	0,03
EUR	2 900 000	New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027	3 415	0,12
		France (28 février 2025 : 9,52 %) (suite)		
EUR	2 600 000	New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028	3 127	0,11
EUR	1 000 000	New Immo Holding SA 4.950% 14/11/2030	1 205	0,04
EUR	2 900 000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	3 553	0,12
EUR	2 900 000	New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029	3 586	0,12
EUR	2 100 000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029	2 543	0,09
EUR	1 300 000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030^	1 586	0,05
EUR	1 600 000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028^	1 980	0,07
EUR	750 000	Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032	907	0,03
USD	560 000	Opal Bidco SAS 6.500% 31/03/2032	576	0,02
EUR	500 000	Opmobility 4.296% 05/02/2031^	606	0,02
EUR	1 900 000	Opmobility 4.875% 13/03/2029	2 342	0,08
EUR	1 950 000	OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031^	2 312	0,08
EUR	1 925 000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	2 271	0,08
EUR	1 250 000	Paprec Holding SA 4.125% 15/07/2030	1 490	0,05
EUR	600 000	Paprec Holding SA 4.500% 15/07/2032	720	0,02
EUR	2 475 000	Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029	3 034	0,10
EUR	1 900 000	RCI Banque SA 4.750% 24/03/2037	2 311	0,08
EUR	2 800 000	RCI Banque SA 5.500% 09/10/2034	3 491	0,12
EUR	2 100 000	Renault SA 1.125% 04/10/2027^	2 414	0,08
EUR	1 900 000	Renault SA 2.500% 02/06/2027^	2 232	0,08
EUR	2 200 000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	2 572	0,09
EUR	1 800 000	Renault SA 3.875% 30/09/2030^	2 156	0,07
EUR	1 750 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	2 033	0,07
EUR	2 005 000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	2 325	0,08
EUR	775 000	Rexel SA 4.000% 15/09/2030^	933	0,03
EUR	1 510 000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030	1 849	0,06
EUR	1 250 000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	1 450	0,05
EUR	1 663 000	Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030^	2 009	0,07
EUR	1 300 000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	1 507	0,05
EUR	2 061 000	SNF Group SACA 4.500% 15/03/2032^	2 515	0,09
EUR	2 300 000	SPIE SA 3.750% 28/05/2030	2 753	0,09
EUR	1 100 000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	1 299	0,04
EUR	1 180 000	Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031^	1 287	0,04
EUR	1 150 000	Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030^	1 298	0,04
EUR	1 425 000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028^	1 703	0,06
EUR	675 000	Tereos Finance Groupe I SA 8.125% 30/04/2032^	783	0,03
EUR	2 700 000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028^	3 042	0,10
EUR	3 400 000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030^	4 120	0,14
EUR	1 000 000	Valeo SE 4.625% 23/03/2032^	1 197	0,04
EUR	2 500 000	Valeo SE 5.125% 20/05/2031^	3 091	0,11
EUR	2 800 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	3 386	0,12
EUR	2 300 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029^	2 917	0,10
EUR	1 594 123	Viridien 8.500% 15/10/2030^	2 007	0,07

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 9,52 %) (suite)		
EUR	900 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027^	993	0,03
EUR	1 100 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028^	1 189	0,04
EUR	1 000 000	Worldline SA 5.250% 27/11/2029^	1 039	0,04
EUR	1 000 000	Worldline SA 5.500% 10/06/2030^	1 033	0,04
		France – Total	**258 122**	**8,85**
		Allemagne (28 février 2025 : 6,11 %)		
EUR	1 600 000	Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034^	1 986	0,07
EUR	1 425 000	Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027^	1 600	0,05
EUR	1 000 000	alstria Sarl 4.250% 15/10/2029	1 178	0,04
EUR	1 900 000	alstria Sarl 5.500% 20/03/2031	2 311	0,08
EUR	1 625 000	APCOA GmbH 6.000% 15/04/2031	1 934	0,07
EUR	1 225 000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029^	1 476	0,05
EUR	3 000 000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	3 504	0,12
EUR	1 300 000	Bayer AG 4.500% 25/03/2082	1 550	0,05
EUR	3 300 000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082^	4 010	0,14
EUR	2 900 000	Bayer AG 5.500% 13/09/2054	3 537	0,12
EUR	2 700 000	Bayer AG 6.625% 25/09/2083	3 390	0,12
EUR	3 800 000	Bayer AG 7.000% 25/09/2083^	4 958	0,17
EUR	1 875 000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029^	2 299	0,08
EUR	1 650 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.750% 15/02/2032	1 973	0,07
EUR	1 400 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031^	1 706	0,06
EUR	2 900 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030^	3 563	0,12
EUR	750 000	Cidron Atrium SE 5.625% 15/02/2033^	881	0,03
EUR	1 775 000	CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030^	2 156	0,07
EUR	1 700 000	CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030^	1 899	0,07
EUR	1 900 000	Deutsche Lufthansa AG 5.250% 15/01/2055^	2 310	0,08
EUR	600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 04/10/2035^	714	0,02
EUR	325 000	Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031^	389	0,01
EUR	2 950 000	Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031^	3 526	0,12
EUR	2 125 000	Gruenenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	2 512	0,09
EUR	2 625 000	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	3 155	0,11
EUR	925 000	Gruenenthal GmbH 6.750% 15/05/2030^	1 136	0,04
EUR	875 000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028^	1 019	0,04
EUR	1 425 000	HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028	1 752	0,06
EUR	2 910 000	IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029	3 623	0,12
EUR	1 950 000	IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031	2 491	0,09
USD	400 000	IHO Verwaltungs GmbH 7.750% 15/11/2030	421	0,01
USD	200 000	IHO Verwaltungs GmbH 8.000% 15/11/2032	213	0,01
		Allemagne (28 février 2025 : 6,11 %) (suite)		
EUR	3 100 000	IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	3 782	0,13
EUR	1 600 000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028^	1 846	0,06
EUR	470 000	Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031^	583	0,02
EUR	2 450 000	METRO AG 4.000% 05/03/2030	3 032	0,10
EUR	2 000 000	METRO AG 4.625% 07/03/2029	2 445	0,08
EUR	1 180 000	Motel One GmbH 7.750% 02/04/2031	1 498	0,05
EUR	2 175 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	2 655	0,09
EUR	2 400 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030	2 914	0,10
EUR	1 525 000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	1 773	0,06
EUR	1 535 250	PCF GmbH 4.750% 15/04/2029^	799	0,03
EUR	1 148 000	Progroup AG 5.125% 15/04/2029^	1 389	0,05
EUR	1 700 000	Progroup AG 5.375% 15/04/2031^	2 058	0,07
EUR	1 698 000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2 003	0,07
EUR	2 700 000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	3 200	0,11
EUR	2 400 000	Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028	2 889	0,10
EUR	3 000 000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030^	3 644	0,13
EUR	1 600 000	Schaeffler AG 4.500% 12/05/2032^	1 917	0,07
EUR	2 500 000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	3 060	0,10
EUR	2 400 000	Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031	3 005	0,10
EUR	140 000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022^,(1)	-[1]	0,00
EUR	1 080 000	Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030	1 377	0,05
EUR	1 000 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/07/2032^	1 184	0,04
EUR	1 975 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029^	2 391	0,08
EUR	2 402 937	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	1 764	0,06
EUR	4 270 000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	5 042	0,17
EUR	1 945 000	TUI AG 5.875% 15/03/2029^	2 363	0,08
EUR	1 525 000	TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030	1 855	0,06
EUR	1 325 000	TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029^	1 616	0,06
EUR	1 059 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.500% 30/11/2032	1 255	0,04
EUR	880 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	1 083	0,04
EUR	1 600 000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028^	1 838	0,06
EUR	2 900 000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028^	3 419	0,12
		Allemagne – Total	**138 851**	**4,76**
		Gibraltar (28 février 2025 : 0,19 %)		
EUR	1 100 000	888 Acquisitions Ltd 8.000% 30/09/2031^	1 151	0,04
GBP	1 550 000	888 Acquisitions Ltd 10.750% 15/05/2030^	1 921	0,07
		Gibraltar – Total	**3 072**	**0,11**

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Grèce (28 février 2025 : 2,10 %)		
EUR	975 000	Alpha Bank SA 4.308% 23/07/2036	1 164	0,04
EUR	1 900 000	Alpha Bank SA 6.000% 13/09/2034	2 413	0,08
EUR	500 000	Eurobank SA 4.125% 29/04/2037	589	0,02
EUR	2 475 000	Eurobank SA 4.250% 30/04/2035^	2 963	0,10
EUR	1 175 000	Eurobank SA 6.250% 25/04/2034	1 490	0,05
EUR	1 200 000	Eurobank SA 10.000% 06/12/2032	1 582	0,06
EUR	1 100 000	Metlen Energy & Metals SA 3.875% 26/05/2031^	1 291	0,05
EUR	2 835 000	Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029^	3 382	0,12
EUR	2 375 000	Piraeus Bank SA 5.375% 18/09/2035^	2 962	0,10
EUR	2 000 000	Piraeus Bank SA 7.250% 17/04/2034	2 602	0,09
EUR	2 000 000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028^	2 363	0,08
EUR	1 475 000	Public Power Corp SA 4.250% 31/10/2030	1 772	0,06
EUR	2 500 000	Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031	3 029	0,10
		Grèce – Total	**27 602**	**0,95**
		Irlande (28 février 2025 : 0,87 %)		
EUR	575 000	Bank of Cyprus Holdings Plc 4.250% 18/09/2036	685	0,02
EUR	3 050 000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031^	3 667	0,13
EUR	1 100 000	eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029^	1 342	0,05
EUR	2 175 000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	2 650	0,09
EUR	800 000	GTC Finance DAC 6.500% 15/10/2030	920	0,03
USD	825 000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029^	814	0,03
USD	175 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	118	0,00
USD	255 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	179	0,01
EUR	1 425 000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1 576	0,05
USD	200 000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	189	0,01
USD	2 925 000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.150% 15/06/2030^	2 832	0,10
EUR	1 460 000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032	1 723	0,06
USD	2 825 000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	2 761	0,09
GBP	1 800 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.875% 15/03/2032	2 302	0,08
USD	1 250 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.500% 15/03/2033	1 146	0,04
EUR	725 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.500% 15/07/2033	819	0,03
GBP	325 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/07/2033	419	0,01
		Irlande – Total	**24 142**	**0,83**
		Île de Man (28 février 2025 : 0,06 %)		
EUR	925 000	Entain Plc 4.875% 30/11/2031	1 094	0,04
EUR	1 345 000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028^	1 605	0,05
		Île de Man – Total	**2 699**	**0,09**
		Israël (28 février 2025 : 0,05 %)		
USD	165 000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	163	0,01
USD	400 000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031^	384	0,01
USD	345 000	Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033^	364	0,01
USD	170 000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	170	0,01
USD	400 000	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030^	412	0,01
		Israël – Total	**1 493**	**0,05**
		Italie (28 février 2025 : 8,53 %)		
EUR	2 175 000	Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028	2 578	0,09
EUR	4 220 000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030^	4 798	0,16
EUR	925 000	Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029	1 101	0,04
EUR	550 000	Banca IFIS SpA 4.546% 21/04/2036^	652	0,02
EUR	1 050 000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	1 317	0,05
EUR	1 200 000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	1 549	0,05
EUR	1 000 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 02/10/2035^	1 214	0,04
EUR	1 150 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1 663	0,06
EUR	1 125 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034	1 397	0,05
EUR	1 175 000	Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029^	1 446	0,05
EUR	875 000	Banco BPM SpA 4.000% 01/01/2036^	1 046	0,04
EUR	1 895 000	Banco BPM SpA 4.500% 26/11/2036^	2 324	0,08
EUR	1 950 000	Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034	2 407	0,08
EUR	1 150 000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029	1 357	0,05
EUR	1 160 000	BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028^	1 368	0,05
EUR	1 262 000	BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033	1 626	0,06
EUR	1 760 000	Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031^	2 138	0,07
EUR	1 450 000	Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029^	1 470	0,05
EUR	1 175 000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/07/2032	1 416	0,05
EUR	575 000	doValue SpA 5.375% 15/11/2031^	690	0,02
EUR	1 145 000	doValue SpA 7.000% 28/02/2030^	1 427	0,05
EUR	1 150 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030^	1 322	0,05
EUR	1 775 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028^	2 107	0,07
EUR	1 350 000	Eolo SpA 4.875% 21/10/2028^	1 454	0,05
EUR	1 950 000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	2 257	0,08
EUR	1 800 000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031^	2 019	0,07
EUR	1 100 000	Fiber Midco Spa 10.750% 15/06/2029^	956	0,03

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Italie (28 février 2025 : 8,53 %) (suite)		
EUR	1 714 000	Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029	1 935	0,07
EUR	1 995 000	Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027	2 337	0,08
EUR	4 550 000	Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030	5 526	0,19
EUR	3 425 000	Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032^	4 166	0,14
USD	400 000	Fibercop SpA 6.000% 30/09/2034	392	0,01
USD	425 000	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033	432	0,01
EUR	2 522 000	Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028^	3 166	0,11
USD	200 000	Fibercop SpA 7.200% 18/07/2036	203	0,01
USD	400 000	Fibercop SpA 7.721% 04/06/2038	411	0,01
EUR	1 350 000	Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033^	1 860	0,06
EUR	2 929 000	Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028^	3 794	0,13
EUR	625 000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.250% 05/02/2031	744	0,03
EUR	1 060 000	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028^	1 313	0,05
EUR	1 575 000	Gruppo San Donato SpA 6.500% 31/10/2031^	1 887	0,06
EUR	1 875 000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028^	2 165	0,07
EUR	3 198 000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	3 771	0,13
EUR	3 115 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028^	3 592	0,12
EUR	1 575 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031^	1 758	0,06
EUR	1 700 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 13/10/2032	2 011	0,07
EUR	3 100 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030^	3 735	0,13
EUR	375 000	Italmatch Chemicals SpA 6.250% 05/02/2031^	451	0,02
EUR	2 775 000	Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030^	3 336	0,11
EUR	4 092 000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031	4 983	0,17
EUR	1 876 000	Lottomatica Group Spa 5.375% 01/06/2030	2 282	0,08
EUR	1 350 000	Lutech SpA 5.000% 15/05/2027	1 579	0,05
EUR	1 025 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.250% 18/09/2035	1 241	0,04
EUR	1 175 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034^	1 463	0,05
EUR	1 950 000	Multiversity SpA 7.125% 17/05/2031	2 381	0,08
EUR	2 425 000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027^	2 834	0,10
EUR	3 323 000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	3 848	0,13
EUR	825 000	Mundys SpA 3.700% 29/09/2031	976	0,03
EUR	2 375 000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030	2 930	0,10
EUR	2 825 000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	3 477	0,12
EUR	1 750 000	Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030	2 145	0,07
EUR	975 000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	1 209	0,04
EUR	1 325 000	Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029^	1 366	0,05
EUR	1 300 000	TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028^	1 498	0,05
		Italie (28 février 2025 : 8,53 %) (suite)		
EUR	625 000	TeamSystem SpA 5.000% 01/07/2031^	686	0,02
EUR	1 761 000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029^	2 004	0,07
EUR	2 640 000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027^	3 116	0,11
EUR	1 225 000	Telecom Italia SpA 3.625% 30/09/2030	1 461	0,05
EUR	2 278 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	2 867	0,10
EUR	2 796 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	3 645	0,12
EUR	875 000	Webuild SpA 4.125% 03/07/2031	1 053	0,04
EUR	1 850 000	Webuild SpA 4.875% 30/04/2030^	2 292	0,08
EUR	1 775 000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	2 210	0,08
EUR	1 825 000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	2 330	0,08
EUR	1 875 000	X3G Mergeco SpA 7.000% 15/05/2030^	2 011	0,07
		Italie – Total	**151 971**	**5,21**
		Japon (28 février 2025 : 0,92 %)		
USD	2 025 000	Kioxia Holdings Corp 6.250% 24/07/2030	2 102	0,07
USD	1 975 000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/07/2033^	2 081	0,07
EUR	2 900 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028^	3 394	0,12
USD	1 500 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027^	1 489	0,05
USD	1 875 000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030^	1 781	0,06
EUR	1 335 000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029^	1 631	0,06
EUR	883 000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/07/2033	1 099	0,04
USD	1 840 000	Nissan Motor Co Ltd 7.500% 17/07/2030	1 938	0,07
USD	1 505 000	Nissan Motor Co Ltd 7.750% 17/07/2032^	1 603	0,05
USD	2 255 000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/07/2035^	2 464	0,08
USD	550 000	Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031#	526	0,02
USD	200 000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029#	207	0,01
USD	1 200 000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	1 333	0,04
USD	925 000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	971	0,03
EUR	1 950 000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029^	2 219	0,08
EUR	1 825 000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032^	1 959	0,07
EUR	2 250 000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	2 634	0,09
EUR	3 925 000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028^	4 706	0,16
EUR	985 000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	1 179	0,04
EUR	1 900 000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029^	2 297	0,08
EUR	1 600 000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	1 865	0,06
EUR	1 125 000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031	1 338	0,04
EUR	900 000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033	1 069	0,04
EUR	1 275 000	SoftBank Group Corp 6.500% 29/10/2062	1 339	0,05
		Japon – Total	**43 224**	**1,48**
		Jersey (28 février 2025 : 0,67 %)		
USD	125 000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	127	0,00
USD	470 000	Adient Global Holdings Ltd 7.500% 15/02/2033^	492	0,02
USD	155 000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	162	0,01

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Jersey (28 février 2025 : 0,67 %) (suite)		
USD	2 025 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054^	2 110	0,07
EUR	650 000	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031^	774	0,03
USD	1 000 000	Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	1 023	0,03
USD	900 000	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	888	0,03
USD	600 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	486	0,02
GBP	1 725 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.375% 31/03/2029	1 899	0,07
EUR	425 000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	500	0,02
EUR	2 450 000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030^	2 858	0,10
GBP	925 000	B&M European Value Retail Plc 4.000% 15/11/2028^	1 206	0,04
GBP	925 000	B&M European Value Retail Plc 6.500% 27/11/2031	1 232	0,04
GBP	1 175 000	B&M European Value Retail Plc 8.125% 15/11/2030^	1 654	0,06
EUR	1 100 000	Biffa Group Holdings Ltd 5.250% 15/06/2031	1 312	0,04
GBP	650 000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/06/2031	891	0,03
EUR	950 000	Deepocean Ltd 6.000% 08/04/2031	1 166	0,04
GBP	800 000	Kane Bidco Ltd 7.750% 15/07/2031^	1 092	0,04
EUR	100 000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 8.250% 15/05/2030^	110	0,00
GBP	1 600 000	TVL Finance Plc 10.250% 28/04/2028^	2 136	0,07
GBP	1 300 000	Waga Bondco Ltd 8.500% 15/06/2030^	1 529	0,05
GBP	82 089	Wheel Bidco Ltd 9.875% 15/09/2029	99	0,00
		Jersey – Total	**23 746**	**0,81**
		Luxembourg (28 février 2025 : 3,96 %)		
EUR	1 875 000	Aegis Lux 1a Sarl 5.625% 29/10/2031	2 239	0,08
EUR	3 350 000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030^	4 102	0,14
USD	900 000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7.000% 21/05/2030	942	0,03
EUR	450 000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.750% 30/07/2030	540	0,02
EUR	3 175 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	3 728	0,13
USD	725 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	716	0,02
USD	275 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	272	0,01
GBP	200 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028^	266	0,01
EUR	4 050 000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	3 357	0,12
		Luxembourg (28 février 2025 : 3,96 %) (suite)		
EUR	3 075 000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	2 541	0,09
USD	650 000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	457	0,02
USD	1 075 000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	743	0,03
EUR	2 525 000	Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	771	0,03
USD	2 010 000	Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1 10.000% 15/01/2033	1 894	0,07
EUR	1 530 000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033	1 806	0,06
EUR	3 730 600	ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	44	0,00
USD	2 682 432	Ardagh Group SA 9.500% 01/12/2030	2 903	0,10
EUR	2 125 000	Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030	2 409	0,08
USD	2 200 000	Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030	2 122	0,07
EUR	1 850 000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	2 147	0,07
EUR	1 550 000	Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029^	1 840	0,06
EUR	2 390 000	Cidron Aida Finco Sarl 7.000% 27/10/2031^	2 913	0,10
GBP	1 000 000	Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031^	1 404	0,05
EUR	1 100 000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	1 322	0,05
EUR	1 720 000	Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	2 100	0,07
EUR	1 225 000	Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	1 501	0,05
EUR	1 125 000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/07/2031	1 307	0,04
EUR	2 125 000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030	2 570	0,09
EUR	508 190	Cullinan Holdco Scsp 8.500% 15/10/2029^	524	0,02
EUR	300 000	Currenta Group Holdings Sarl 5.500% 15/05/2030	364	0,01
EUR	1 625 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	2 030	0,07
EUR	1 750 000	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031^	2 201	0,08
EUR	100 000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019^,(1)	-[1]	0,00
EUR	1 650 000	Essendi SA 5.375% 15/05/2030^	2 013	0,07
EUR	2 450 000	Essendi SA 5.500% 15/11/2031	2 991	0,10
EUR	1 220 000	Essendi SA 5.625% 15/05/2032^	1 487	0,05
EUR	2 825 000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	3 491	0,12
EUR	900 000	Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029	380	0,01
EUR	375 000	Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032	436	0,02
EUR	1 100 000	Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032^	1 278	0,04
EUR	1 775 000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029	869	0,03
EUR	975 000	Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/10/2031^	1 132	0,04
EUR	850 000	ION Platform Finance SARL 6.500% 30/09/2030^	846	0,03
EUR	675 000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/09/2032^	641	0,02

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Luxembourg (28 février 2025 : 3,96 %) (suite)		
EUR	1 400 000	ION Platform Finance SARL 7.875% 01/05/2029^	1 540	0,05
EUR	64 281	Kleopatra Finco Sarl 0.000% 30/01/2031	67	0,00
EUR	2 221 504	LHMC Finco 2 Sarl 9.375% 15/05/2030^	2 752	0,09
EUR	1 800 000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	2 191	0,08
EUR	1 075 000	Luna 1.5 Sarl 10.500% 01/07/2032	1 357	0,05
EUR	1 250 000	Luna 2 5SARL 5.500% 01/07/2032^	1 497	0,05
EUR	1 700 000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	48	0,00
EUR	1 575 000	Maxam Prill Sarl 6.000% 15/07/2030^	1 911	0,07
EUR	1 550 000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028^	1 846	0,06
EUR	2 650 000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030^	2 703	0,09
USD	250 000	Motion Finco Sarl 8.375% 15/02/2032	200	0,01
EUR	1 125 000	NJJ Continental SA 3.875% 15/10/2030	1 325	0,05
EUR	1 600 000	NJJ Continental SA 4.500% 30/01/2030^	1 942	0,07
EUR	1 850 000	PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031^	2 270	0,08
EUR	425 000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.250% 30/09/2032^	479	0,02
EUR	3 645 000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	4 490	0,15
EUR	750 000	Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/02/2033	880	0,03
EUR	1 125 000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030	1 386	0,05
EUR	875 000	SES SA 0.875% 04/11/2027	997	0,03
EUR	800 000	SES SA 2.000% 02/07/2028	916	0,03
EUR	1 350 000	SES SA 3.500% 14/01/2029	1 594	0,05
EUR	1 550 000	SES SA 4.125% 24/06/2030^	1 844	0,06
EUR	1 100 000	SES SA 4.875% 24/06/2033^	1 309	0,04
EUR	1 725 000	SES SA 5.500% 12/09/2054^	1 999	0,07
EUR	1 575 000	SES SA 6.000% 12/09/2054^	1 802	0,06
USD	1 175 000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	1 155	0,04
USD	200 000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	206	0,01
USD	200 000	Stena International SA 7.625% 15/02/2031	208	0,01
EUR	1 750 000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/02/2030^	1 747	0,06
EUR	2 100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2 469	0,08
USD	400 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	397	0,01
EUR	800 000	Vivion Investments Sarl 5.625% 08/06/2030^	924	0,03
EUR	2 195 432	Vivion Investments Sarl 6.500% 28/02/2029^	2 599	0,09
EUR	1 870 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	2 067	0,07
EUR	2 275 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	2 575	0,09
		Luxembourg – Total	**123 331**	**4,23**
		Malte (28 février 2025 : 0,02 %)		
USD	665 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	616	0,02
USD	175 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	175	0,01
USD	250 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	258	0,01
		Malte – Total	**1 049**	**0,04**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 6,75 %)		
USD	300 000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	295	0,01
USD	400 000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	423	0,01
EUR	1 850 000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	2 135	0,07
USD	300 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	316	0,01
EUR	1 376 000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031	1 693	0,06
EUR	400 000	Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	486	0,02
EUR	1 025 000	Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029^	1 247	0,04
EUR	1 975 000	Brightstar Lottery Holdings BV 4.250% 15/03/2030^	2 379	0,08
EUR	702 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	788	0,03
EUR	550 000	Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030	630	0,02
EUR	925 000	Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031^	1 056	0,04
EUR	550 000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	671	0,02
EUR	2 925 000	Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032	3 521	0,12
EUR	2 475 000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028^	2 920	0,10
EUR	1 875 000	Dufry One BV 4.500% 23/05/2032^	2 284	0,08
EUR	1 975 000	Dufry One BV 4.750% 18/04/2031^	2 410	0,08
EUR	2 450 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	2 821	0,10
EUR	4 350 000	Flora Food Management BV 6.875% 02/07/2029^	5 015	0,17
EUR	1 375 000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^	1 592	0,05
EUR	1 600 000	House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029^	1 622	0,06
EUR	3 150 000	IPD3 BV 5.500% 15/06/2031^	3 523	0,12
EUR	2 275 000	Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030^	2 675	0,09
EUR	2 850 000	Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029	3 349	0,11
USD	250 000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	240	0,01
EUR	1 775 000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	2 152	0,07
EUR	2 230 000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	2 687	0,09
EUR	1 900 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029	2 345	0,08
EUR	870 000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	1 021	0,03
EUR	775 000	Q-Park Holding I BV 3.875% 01/09/2031^	914	0,03
EUR	325 000	Q-Park Holding I BV 4.250% 01/09/2030	390	0,01
EUR	1 750 000	Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029	2 124	0,07
EUR	450 000	Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	547	0,02

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 6,75 %) (suite)		
EUR	1 875 000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028^	2 224	0,08
EUR	2 025 000	Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030^	2 541	0,09
USD	200 000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	202	0,01
EUR	600 000	Sigma Holdco BV 8.625% 15/04/2031^	588	0,02
EUR	300 000	Summer BidCo BV 8.875% 31/01/2031^	358	0,01
EUR	625 000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032	746	0,03
USD	575 000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	553	0,02
EUR	1 080 000	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029	1 272	0,04
EUR	2 825 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	3 223	0,11
EUR	1 995 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2 327	0,08
EUR	4 585 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	5 445	0,19
EUR	3 886 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	4 677	0,16
EUR	5 800 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	7 054	0,24
EUR	2 525 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	3 350	0,11
EUR	1 825 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031^	2 588	0,09
USD	2 892 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2 895	0,10
USD	3 920 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3 962	0,14
USD	1 990 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 01/12/2032^	2 108	0,07
USD	4 664 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4 837	0,17
USD	1 745 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031^	2 004	0,07
USD	2 590 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.750% 01/12/2030^	2 687	0,09
EUR	2 700 000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030^	3 348	0,11
USD	136 000	Trivium Packaging Finance BV 8.250% 15/07/2030	145	0,00
USD	450 000	Trivium Packaging Finance BV 12.250% 15/01/2031	494	0,02
EUR	2 400 000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	2 822	0,10
EUR	700 000	United Group BV 4.625% 15/08/2028^	830	0,03
EUR	1 925 000	United Group BV 5.250% 01/02/2030^	2 286	0,08
EUR	925 000	United Group BV 6.250% 31/01/2032^	1 117	0,04
EUR	2 925 000	United Group BV 6.500% 31/10/2031	3 583	0,12
EUR	1 175 000	United Group BV 6.750% 15/02/2031^	1 443	0,05
		Pays-Bas (28 février 2025 : 6,75 %) (suite)		
EUR	2 400 000	Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028^	2 783	0,10
EUR	2 910 000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032^	3 178	0,11
USD	1 110 000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	986	0,03
EUR	1 175 000	VZ Secured Financing BV 5.250% 15/01/2033	1 355	0,05
USD	2 000 000	VZ Secured Financing BV 7.500% 15/01/2033	1 962	0,07
EUR	2 655 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2 987	0,10
EUR	2 400 000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	2 811	0,10
EUR	2 600 000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029^	2 934	0,10
EUR	3 200 000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029^	3 824	0,13
EUR	1 400 000	ZF Europe Finance BV 5.500% 17/02/2032	1 651	0,06
EUR	2 500 000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029^	3 084	0,11
EUR	4 900 000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030^	6 197	0,21
EUR	3 325 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030^	3 466	0,12
USD	225 000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	195	0,01
EUR	2 050 000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032^	2 219	0,08
EUR	1 945 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030^	2 181	0,07
USD	650 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	612	0,02
		Pays-Bas – Total	**170 405**	**5,84**
		Norvège (28 février 2025 : 0,14 %)		
EUR	2 785 000	Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	3 625	0,12
		Norvège – Total	**3 625**	**0,12**
		Portugal (28 février 2025 : 1,17 %)		
EUR	2 200 000	EDP SA 1.500% 14/03/2082	2 559	0,09
EUR	1 900 000	EDP SA 1.875% 14/03/2082	2 118	0,07
EUR	1 900 000	EDP SA 4.375% 02/12/2055^	2 258	0,08
EUR	2 900 000	EDP SA 4.500% 27/05/2055	3 491	0,12
EUR	3 700 000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	4 501	0,15
EUR	3 100 000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	3 793	0,13
EUR	2 200 000	EDP SA 5.943% 23/04/2083	2 725	0,09
EUR	2 300 000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029	2 829	0,10
		Portugal – Total	**24 274**	**0,83**
		Singapour (28 février 2025 : 0,00 %)		
USD	725 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	709	0,02
USD	175 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.875% 15/07/2030	180	0,01
USD	950 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.250% 15/12/2029^	1 002	0,03

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Singapour (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
USD	780 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.500% 15/07/2031	820	0,03
USD	1 277 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 01/12/2032	1 430	0,05
		Singapour – Total	**4 141**	**0,14**
		Espagne (28 février 2025 : 2,23 %)		
EUR	2 000 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.750% 11/06/2030	2 395	0,08
EUR	725 000	Almirall SA 3.750% 15/06/2031	863	0,03
EUR	1 100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.250% 13/10/2037	1 306	0,05
EUR	1 365 000	Celsa Opco SA 8.250% 15/12/2030^	1 690	0,06
EUR	1 450 000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030^	1 491	0,05
USD	1 175 000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	1 108	0,04
USD	675 000	EnfraGen Energia Sur SAU/ EnfraGen Chile SpA/ EnfraGen Spain SAU 8.499% 30/06/2032	703	0,02
EUR	950 000	Eroski S Coop 5.750% 15/05/2031^	1 173	0,04
EUR	975 000	Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030^	1 171	0,04
EUR	3 025 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	3 547	0,12
EUR	5 350 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	6 270	0,22
EUR	1 475 000	Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028^	1 283	0,04
EUR	950 000	Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30/01/2030^	821	0,03
EUR	1 845 000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	2 199	0,08
EUR	1 500 000	Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030^	1 847	0,06
EUR	500 000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 4.875% 15/04/2031^	590	0,02
		Espagne – Total	**28 457**	**0,98**
		Suède (28 février 2025 : 1,73 %)		
EUR	725 000	Asmodee Group AB 4.250% 15/12/2031^	868	0,03
EUR	66 667	Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029^	83	0,00
EUR	2 075 000	Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030^	2 542	0,09
EUR	1 125 000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028^	1 278	0,05
EUR	575 000	Dometic Group AB 5.000% 11/09/2030^	689	0,02
EUR	725 000	Heimstaden AB 7.361% 24/01/2031^	893	0,03
EUR	1 700 000	Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030^	2 153	0,07
EUR	2 100 000	Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030^	2 552	0,09
EUR	1 791 000	Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	2 156	0,08
EUR	3 795 000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	4 478	0,15
EUR	2 016 000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027^	2 364	0,08
EUR	1 970 000	Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029	2 362	0,08
		Suède (28 février 2025 : 1,73 %) (suite)		
EUR	1 700 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	2 052	0,07
EUR	1 925 000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030^	2 365	0,08
		Suède – Total	**26 835**	**0,92**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 8,28 %)		
EUR	1 775 000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029	2 242	0,08
EUR	1 125 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/02/2031	1 313	0,04
EUR	775 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/08/2031	916	0,03
EUR	2 025 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	2 491	0,08
EUR	3 225 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	3 969	0,14
GBP	750 000	Arqiva Broadcast Finance Plc 8.625% 01/07/2030^	838	0,03
EUR	2 900 000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	3 309	0,11
GBP	100 000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	129	0,00
EUR	1 050 000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031^	1 157	0,04
EUR	200 000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	184	0,01
EUR	1 450 000	Bellis Acquisition Co Plc 8.000% 01/07/2031^	1 624	0,06
GBP	6 700 000	Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030^	8 258	0,28
EUR	500 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029^	607	0,02
USD	700 000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	716	0,02
GBP	1 192 500	Boparan Finance Plc 9.375% 07/11/2029	1 704	0,06
EUR	1 889 000	Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028^	2 205	0,08
USD	500 000	Brightstar Lottery Plc 5.250% 15/01/2029	497	0,02
USD	1 260 000	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.750% 15/01/2033	1 252	0,04
USD	450 000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	444	0,01
USD	200 000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	195	0,01
EUR	2 725 000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	3 352	0,11
GBP	1 575 000	British Telecommunications Plc 6.375% 03/12/2055^	2 186	0,07
GBP	2 475 000	British Telecommunications Plc 8.375% 20/12/2083	3 581	0,12
EUR	1 775 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032	2 135	0,07
USD	585 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032	582	0,02
GBP	1 250 000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028^	1 599	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 8,28 %) (suite)		
EUR	2 275 000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029^	2 500	0,09
EUR	1 835 000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031^	2 223	0,08
GBP	2 675 000	CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30/04/2029	3 767	0,13
GBP	1 575 000	Centrica Plc 6.500% 21/05/2055^	2 195	0,07
GBP	1 575 000	Deuce Finco Plc 7.000% 20/11/2031^	2 151	0,07
EUR	1 425 000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029^	1 732	0,06
GBP	2 810 000	Edge Finco Plc 8.125% 15/08/2031	4 037	0,14
EUR	1 425 000	EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	1 809	0,06
USD	600 000	EG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	645	0,02
EUR	750 000	Energean Plc 5.625% 12/05/2031^	891	0,03
GBP	475 000	Future Plc 6.750% 10/07/2030	599	0,02
GBP	1 350 000	Galaxy Bidco Ltd 8.125% 19/12/2029^	1 905	0,06
GBP	925 000	Gatwick Airport Finance Plc 6.000% 21/11/2030^	1 262	0,04
USD	500 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	477	0,02
USD	400 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	370	0,01
USD	200 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.500% 15/08/2029	205	0,01
GBP	667 000	Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027	886	0,03
GBP	1 100 000	Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029^	1 412	0,05
GBP	1 850 000	Heathrow Finance Plc 6.625% 01/03/2031	2 534	0,09
USD	285 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	288	0,01
USD	1 040 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	993	0,03
GBP	300 000	Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028	397	0,01
GBP	915 000	Iceland Bondco Plc 10.875% 15/12/2027^	1 297	0,04
EUR	1 485 000	INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030^	1 508	0,05
EUR	3 225 000	INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029^	3 428	0,12
EUR	1 722 000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028^	1 941	0,07
USD	200 000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	185	0,01
EUR	1 325 000	INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031^	1 383	0,05
USD	400 000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029^	356	0,01
EUR	2 525 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030^	2 482	0,08
EUR	2 920 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029^	3 041	0,10
EUR	1 000 000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	1 264	0,04
EUR	925 000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.500% 01/10/2031	1 118	0,04
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	199	0,01
EUR	1 675 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	1 989	0,07
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	200	0,01
GBP	1 875 000	Jerrold Finco Plc 7.500% 15/06/2031^	2 603	0,09
GBP	1 725 000	Jerrold Finco Plc 7.875% 15/04/2030	2 394	0,08
GBP	775 000	Kier Group Plc 9.000% 15/02/2029	1 088	0,04
GBP	200 000	Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	268	0,01
GBP	175 000	Maison Finco Plc 7.250% 30/04/2032	236	0,01
EUR	925 000	Market Bidco Finco Plc 6.750% 31/01/2031^	1 069	0,04
GBP	800 000	Market Bidco Finco Plc 8.750% 31/01/2031	1 056	0,04
GBP	1 975 000	Metro Bank Holdings Plc 12.000% 30/04/2029	3 023	0,10
GBP	1 550 000	Miller Homes Group Finco Plc 7.000% 15/05/2029^	2 106	0,07
GBP	875 000	Mobico Group Plc 3.625% 20/11/2028^	1 093	0,04
EUR	1 835 000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031^	1 839	0,06
EUR	2 925 000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	3 401	0,12
EUR	2 675 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	3 066	0,10
GBP	1 725 000	Ocado Group Plc 10.500% 08/08/2029^	2 358	0,08
GBP	1 550 000	Ocado Group Plc 11.000% 15/06/2030^	2 140	0,07
USD	200 000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	203	0,01
EUR	2 043 000	OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029^	2 529	0,09
EUR	750 000	PCC Global Plc 8.250% 15/11/2030^	768	0,03
EUR	450 000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.500% 15/06/2031	513	0,02
EUR	1 275 000	Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028^	1 572	0,05
GBP	1 975 000	Pinnacle Bidco Plc 10.000% 11/10/2028	2 795	0,10
EUR	1 650 000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029^	2 011	0,07
GBP	2 375 000	Punch Finance Plc 7.875% 30/12/2030^	3 285	0,11
EUR	150 000	Sherwood Financing Plc 7.625% 15/12/2029^	176	0,01
GBP	1 025 000	Sherwood Financing Plc 9.625% 15/12/2029	1 378	0,05
EUR	1 125 000	SIG Plc 9.750% 31/10/2029^	1 268	0,04
EUR	1 286 000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029^	1 128	0,04
EUR	2 075 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030	1 694	0,06
EUR	2 275 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034	1 842	0,06
GBP	1 000 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2034	929	0,03
GBP	925 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2029	72	0,00
GBP	875 000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2030	825	0,03
GBP	1 200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2027	1 135	0,04
EUR	2 486 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029	2 059	0,07
EUR	3 625 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033	2 988	0,10

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 8,28 %) (suite)		
GBP	1 000 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2033	962	0,03
EUR	950 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027^	1 121	0,04
EUR	650 000	Titan Global Finance Plc 3.500% 04/02/2031	772	0,03
EUR	949 898	Victoria Plc 9.875% 26/08/2029^	826	0,03
EUR	1 700 000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030^	1 796	0,06
USD	650 000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	544	0,02
GBP	375 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030	454	0,02
GBP	400 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	496	0,02
USD	700 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	637	0,02
GBP	200 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	263	0,01
USD	700 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	681	0,02
EUR	3 650 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031^	4 005	0,14
GBP	150 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	195	0,01
USD	850 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	748	0,03
GBP	500 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	595	0,02
USD	850 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	756	0,03
EUR	6 750 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	7 696	0,26
USD	1 485 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.750% 15/01/2033	1 408	0,05
USD	775 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032^	775	0,03
EUR	3 925 000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080^	4 490	0,15
EUR	1 375 000	Vodafone Group Plc 4.125% 12/09/2055^	1 625	0,06
USD	3 925 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3 704	0,13
EUR	1 835 000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078^	2 216	0,08
EUR	1 375 000	Vodafone Group Plc 4.625% 12/09/2055^	1 623	0,06
EUR	3 050 000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	3 922	0,13
USD	7 484 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079^	7 910	0,27
GBP	1 900 000	Vodafone Group Plc 8.000% 30/08/2086	2 805	0,10
GBP	1 275 000	Wolseley Group Finco Plc 9.750% 31/01/2031	1 690	0,06
EUR	4 900 000	Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029^	6 049	0,21
GBP	100 000	Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	101	0,00
		Royaume-Uni – Total	**218 929**	**7,51**
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %)		
USD	200 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	196	0,01
USD	350 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	348	0,01
USD	455 000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/03/2033^	469	0,02
USD	225 000	Accendra Health Inc 4.500% 31/03/2029^	145	0,00
USD	275 000	Accendra Health Inc 6.625% 01/04/2030^	132	0,00
USD	340 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	323	0,01
USD	300 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	280	0,01
USD	1 075 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.750% 01/07/2032	1 054	0,04
USD	635 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	645	0,02
USD	545 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	545	0,02
USD	455 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	453	0,02
USD	225 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029^	216	0,01
USD	200 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030^	192	0,01
USD	275 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029^	268	0,01
USD	1 835 000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	1 862	0,06
USD	2 000 000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	1 866	0,06
USD	1 735 000	Advance Auto Parts Inc 7.000% 01/08/2030^	1 777	0,06
USD	1 700 000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 01/08/2033^	1 740	0,06
USD	235 000	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 01/03/2034	237	0,01
USD	50 000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	51	0,00
USD	2 210 000	AECOM 6.000% 01/08/2033	2 257	0,08
USD	1 950 000	AES Corp 6.950% 15/07/2055	1 888	0,06
USD	3 570 000	AES Corp 7.600% 15/01/2055	3 591	0,12
USD	560 000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.500% 01/10/2029	589	0,02
USD	2 390 000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/03/2032	2 398	0,08
USD	550 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	530	0,02
USD	1 075 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1 066	0,04
USD	1 240 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.500% 31/03/2031	1 249	0,04
USD	2 755 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 31/03/2034	2 743	0,09
USD	570 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250% 15/03/2033	586	0,02
USD	350 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	356	0,01
USD	630 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	621	0,02

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	430 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	419	0,01
USD	680 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.500% 01/10/2031^	682	0,02
USD	315 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	315	0,01
USD	850 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	857	0,03
USD	985 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	999	0,03
USD	495 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2032	489	0,02
USD	1 870 000	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031^	1 975	0,07
USD	450 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	445	0,02
USD	615 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/06/2030	640	0,02
USD	580 000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	551	0,02
USD	189 000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	189	0,01
USD	150 000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	151	0,01
USD	870 000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/12/2033	889	0,03
USD	1 865 000	Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040	1 858	0,06
USD	2 065 000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033^	2 149	0,07
USD	1 325 000	Alpha Generation LLC 6.250% 15/01/2034	1 343	0,05
USD	550 000	Alpha Generation LLC 6.750% 15/10/2032	571	0,02
USD	285 000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029^	207	0,01
USD	89 000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	79	0,00
USD	540 000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	578	0,02
USD	650 000	AMC Networks Inc 10.500% 15/07/2032	664	0,02
USD	590 000	Amentum Holdings Inc 7.250% 01/08/2032	617	0,02
USD	325 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028^	330	0,01
USD	2 100 000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2 124	0,07
USD	2 465 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	2 401	0,08
USD	1 735 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032^	1 765	0,06
USD	950 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028^	951	0,03
USD	2 155 000	American Axle & Manufacturing Inc 7.750% 15/10/2033^	2 190	0,08
USD	155 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	150	0,01
USD	165 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	162	0,01
USD	900 000	American National Group Inc 7.000% 01/12/2055^	892	0,03
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	2 008 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	2 026	0,07
USD	175 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	181	0,01
USD	275 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.500% 01/06/2030	294	0,01
USD	500 000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	485	0,02
USD	480 000	AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	487	0,02
USD	425 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	425	0,01
USD	300 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	300	0,01
USD	1 660 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/10/2033	1 682	0,06
USD	1 015 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/07/2034^	1 030	0,04
USD	395 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	410	0,01
USD	436 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	441	0,02
USD	240 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	226	0,01
USD	345 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	339	0,01
USD	325 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.750% 15/04/2030	350	0,01
USD	4 290 000	APLD ComputeCo LLC 9.250% 15/12/2030	4 502	0,15
USD	375 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	375	0,01
USD	500 000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	484	0,02
USD	450 000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	424	0,01
USD	350 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	351	0,01
USD	375 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032	389	0,01
USD	1 835 000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6.000% 01/02/2034	1 855	0,06
USD	100 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	98	0,00
USD	190 000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	199	0,01
EUR	1 750 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	2 025	0,07
EUR	2 000 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	2 274	0,08
USD	400 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	386	0,01
USD	600 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	572	0,02

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
EUR	1 000 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 5.000% 30/01/2031	1 212	0,04
USD	1 060 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.250% 30/01/2031	1 083	0,04
USD	50 000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029	49	0,00
USD	318 000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	338	0,01
USD	325 000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030^	343	0,01
USD	375 000	Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	413	0,01
USD	1 550 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1 541	0,05
USD	485 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	477	0,02
USD	1 640 000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1 613	0,06
USD	390 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	379	0,01
USD	85 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	85	0,00
USD	225 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	234	0,01
USD	400 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/07/2033	415	0,01
USD	255 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	243	0,01
USD	770 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 01/08/2033^	776	0,03
USD	561	ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029	-[1]	0,00
USD	6 020 000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.000% 31/12/2032	6 325	0,22
USD	6 395 000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 01/02/2034	6 357	0,22
USD	1 635 000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1 538	0,05
USD	1 695 000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1 776	0,06
EUR	1 575 000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	1 852	0,06
USD	740 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	706	0,02
USD	900 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	891	0,03
USD	300 000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031^	310	0,01
USD	500 000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030^	514	0,02
USD	250 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	244	0,01
USD	400 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029^	382	0,01
USD	400 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	396	0,01
USD	415 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030^	419	0,01
USD	330 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/06/2032	324	0,01
USD	300 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	289	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	150 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	150	0,01
USD	555 000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/03/2030^	574	0,02
USD	320 000	Axon Enterprise Inc 6.250% 15/03/2033	332	0,01
USD	2 275 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027^	2 206	0,08
USD	255 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	247	0,01
EUR	1 425 000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	1 663	0,06
USD	5 010 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	4 655	0,16
USD	3 100 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031^	2 872	0,10
EUR	3 108 000	Ball Corp 4.250% 01/07/2032	3 770	0,13
USD	1 275 000	Ball Corp 5.500% 15/09/2033	1 312	0,04
USD	3 735 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	3 852	0,13
USD	1 720 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	1 726	0,06
USD	400 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	409	0,01
USD	1 764 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1 797	0,06
USD	125 000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	124	0,00
EUR	1 800 000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032	2 177	0,07
USD	4 043 223	Beach Acquisition Bidco LLC 10.000% 15/07/2033	4 456	0,15
EUR	1 100 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031^	1 270	0,04
EUR	1 450 000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1 711	0,06
EUR	850 000	Belden Inc 4.250% 01/02/2033	1 008	0,03
USD	635 000	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/02/2031	650	0,02
USD	4 024 000	Block Inc 3.500% 01/06/2031^	3 773	0,13
USD	2 150 000	Block Inc 5.625% 15/08/2030	2 176	0,07
USD	1 925 000	Block Inc 6.000% 15/08/2033	1 951	0,07
USD	7 620 000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	7 832	0,27
USD	185 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	193	0,01
USD	165 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032	174	0,01
EUR	1 225 000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032^	1 503	0,05
GBP	725 000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/08/2032^	1 012	0,03
USD	3 855 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	3 850	0,13
USD	580 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	567	0,02
USD	950 000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	886	0,03
USD	1 825 000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	1 790	0,06
USD	2 240 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	2 381	0,08
USD	350 000	Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030	91	0,00
USD	390 000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	388	0,01
USD	245 000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	252	0,01
USD	260 000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032^	269	0,01
USD	1 630 000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1 619	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	120 000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	120	0,00
USD	60 000	Buckeye Partners LP 6.750% 01/02/2030	63	0,00
USD	265 000	Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029	275	0,01
USD	930 000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	886	0,03
USD	340 000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	337	0,01
USD	610 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032^	627	0,02
USD	645 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034^	663	0,02
USD	400 000	Builders FirstSource Inc 6.750% 15/05/2035	417	0,01
USD	200 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	199	0,01
USD	825 000	Burford Capital Global Finance LLC 7.500% 15/07/2033	784	0,03
USD	880 000	Burford Capital Global Finance LLC 8.500% 15/01/2034	857	0,03
USD	400 000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	408	0,01
USD	650 000	CACI International Inc 6.375% 15/06/2033	669	0,02
USD	1 100 000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029^	1 074	0,04
USD	750 000	Caesars Entertainment Inc 6.000% 15/10/2032^	732	0,03
USD	1 050 000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	1 067	0,04
USD	1 180 000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1 206	0,04
USD	870 000	California Resources Corp 7.000% 15/01/2034	884	0,03
USD	1 600 000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029^	1 678	0,06
USD	410 000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	309	0,01
USD	399 375	Carvana Co 9.000% 01/06/2030	416	0,01
USD	1 141 390	Carvana Co 9.000% 01/06/2031	1 256	0,04
USD	2 175 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031^	2 026	0,07
USD	1 370 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1 194	0,04
USD	1 591 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1 516	0,05
USD	10 920 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032^	9 985	0,34
USD	1 200 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1 072	0,04
USD	2 327 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2 249	0,08
USD	925 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032^	859	0,03
USD	1 325 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1 322	0,05
USD	519 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	519	0,02
USD	1 035 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1 032	0,04
USD	1 200 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1 216	0,04
USD	3 060 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.000% 01/02/2033^	3 130	0,11
USD	880 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031^	906	0,03
USD	2 360 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/02/2036	2 396	0,08
EUR	1 825 000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028^	2 003	0,07
EUR	1 875 000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	2 190	0,08
EUR	2 900 000	Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031^	3 456	0,12
EUR	1 801 000	Celanese US Holdings LLC 6.337% 19/01/2029^	2 263	0,08
USD	2 905 000	Celanese US Holdings LLC 6.500% 15/04/2030^	2 975	0,10
USD	4 045 000	Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033^	4 141	0,14
USD	2 909 000	Celanese US Holdings LLC 6.850% 15/11/2028	3 057	0,10
USD	1 035 000	Celanese US Holdings LLC 7.000% 15/02/2031	1 065	0,04
USD	3 929 000	Celanese US Holdings LLC 7.050% 15/11/2030^	4 185	0,14
USD	1 000 000	Celanese US Holdings LLC 7.165% 15/07/2027^	1 034	0,04
USD	3 970 000	Celanese US Holdings LLC 7.200% 15/11/2033^	4 261	0,15
USD	2 975 000	Celanese US Holdings LLC 7.330% 15/07/2029	3 141	0,11
USD	1 605 000	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/02/2034^	1 648	0,06
USD	3 875 000	Celanese US Holdings LLC 7.379% 15/07/2032	4 074	0,14
USD	2 100 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	2 025	0,07
USD	320 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	305	0,01
USD	575 000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	364	0,01
USD	500 000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	317	0,01
USD	255 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	243	0,01
USD	980 000	Century Communities Inc 6.625% 15/09/2033^	995	0,03
USD	400 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	385	0,01
USD	265 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	250	0,01
USD	361 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	356	0,01
USD	585 000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	608	0,02
USD	115 000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	121	0,00
USD	975 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029^	923	0,03
USD	1 543 000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1 559	0,05
USD	1 325 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1 334	0,05
USD	365 000	Chemours Co 7.875% 15/03/2034	365	0,01
USD	890 000	Chemours Co 8.000% 15/01/2033^	904	0,03
USD	191 003	Chobani Holdco II LLC 8.750% 01/10/2029	204	0,01
USD	175 000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	182	0,01
USD	1 445 000	Chord Energy Corp 6.000% 01/10/2030	1 474	0,05

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	1 450 000	Chord Energy Corp 6.750% 15/03/2033	1 500	0,05
USD	830 000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031^	760	0,03
USD	760 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	730	0,03
USD	195 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	194	0,01
USD	925 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	816	0,03
USD	860 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	826	0,03
USD	3 160 000	CHS/Community Health Systems Inc 9.750% 15/01/2034	3 328	0,11
USD	1 203 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1 302	0,04
USD	600 000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	598	0,02
USD	310 000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	310	0,01
USD	730 000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	734	0,03
USD	250 000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	257	0,01
USD	490 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028^	489	0,02
USD	255 000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032^	265	0,01
USD	3 200 000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	3 338	0,11
USD	15 000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	16	0,00
EUR	575 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% 15/06/2031	690	0,02
USD	325 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	332	0,01
USD	590 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/02/2030	617	0,02
USD	2 110 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/09/2032	2 188	0,08
USD	635 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	593	0,02
USD	615 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029^	501	0,02
USD	1 345 000	Clean Harbors Inc 5.750% 15/10/2033	1 376	0,05
USD	220 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	226	0,01
USD	2 075 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/02/2031	2 189	0,08
USD	670 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029^	675	0,02
USD	1 650 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 15/03/2033	1 779	0,06
USD	375 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	378	0,01
USD	635 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	669	0,02
USD	430 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	407	0,01
USD	473 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	471	0,02
USD	1 050 000	Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/01/2034	1 062	0,04
USD	375 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030^	381	0,01
USD	635 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029^	653	0,02
USD	910 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032^	924	0,03
USD	720 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033^	739	0,03
USD	475 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031^	496	0,02
USD	2 020 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/01/2034^	2 073	0,07
USD	2 620 000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2 570	0,09
USD	1 860 000	Cloud Software Group Inc 6.625% 15/08/2033	1 754	0,06
USD	1 185 000	Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	1 183	0,04
USD	2 730 000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2 684	0,09
USD	355 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	358	0,01
USD	835 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.750% 15/04/2032	842	0,03
USD	455 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030	462	0,02
USD	700 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030^	696	0,02
USD	230 000	CNX Resources Corp 5.875% 01/03/2034	230	0,01
USD	420 000	CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	440	0,02
USD	270 000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	279	0,01
USD	460 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.500% 01/07/2032^	407	0,01
USD	317 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027^	311	0,01
USD	675 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028^	643	0,02
USD	495 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	432	0,01
USD	365 000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 01/02/2033^	376	0,01
USD	1 790 000	Commercial Metals Co 5.750% 15/11/2033^	1 823	0,06
USD	1 765 000	Commercial Metals Co 6.000% 15/12/2035	1 807	0,06
USD	469 104	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	439	0,02
USD	570 000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	549	0,02
USD	740 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	737	0,03
USD	250 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	249	0,01
USD	1 095 000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029^	1 161	0,04
USD	3 825 000	Connect Holding II LLC 10.500% 03/04/2031	3 698	0,13
USD	945 000	Cooper-Standard Automotive Inc 9.250% 01/03/2031	948	0,03
USD	3 345 000	CoreWeave Inc 9.000% 01/02/2031^	3 236	0,11
USD	1 230 000	CoreWeave Inc 9.250% 01/06/2030^	1 201	0,04

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	310 000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	226	0,01
USD	475 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	472	0,02
USD	250 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	270	0,01
USD	305 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030^	304	0,01
USD	290 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	303	0,01
USD	600 000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033	596	0,02
USD	895 000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	903	0,03
USD	680 000	Crescent Energy Finance LLC 7.875% 15/04/2032	691	0,02
USD	1 075 000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/01/2034	1 109	0,04
USD	1 450 000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.500% 01/10/2030	1 445	0,05
USD	1 225 000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.750% 01/12/2032	1 212	0,04
USD	2 100 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	2 147	0,07
USD	2 690 000	Crown Americas LLC 5.875% 01/06/2033^	2 763	0,09
USD	650 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	388	0,01
USD	500 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	304	0,01
USD	835 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	502	0,02
USD	660 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	244	0,01
USD	625 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	450	0,02
USD	800 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	676	0,02
USD	975 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	376	0,01
USD	975 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	616	0,02
USD	600 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	336	0,01
USD	600 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	475	0,02
USD	1 150 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	820	0,03
USD	375 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028^	376	0,01
USD	170 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	179	0,01
USD	142 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	142	0,00
USD	665 000	CVR Energy Inc 7.500% 15/02/2031	662	0,02
USD	1 180 000	CVR Energy Inc 7.875% 15/02/2034	1 156	0,04
USD	3 025 000	CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054	3 148	0,11
USD	8 345 000	CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055^	8 779	0,30
USD	425 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	425	0,01
USD	360 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030^	364	0,01
USD	1 030 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	961	0,03
USD	1 600 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 566	0,05
USD	530 000	DaVita Inc 6.750% 15/07/2033	550	0,02
USD	915 000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032^	950	0,03
USD	1 405 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/06/2033	1 451	0,05
USD	515 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	538	0,02
USD	2 225 000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/09/2055	2 222	0,08
USD	450 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030^	450	0,02
USD	2 860 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	2 863	0,10
USD	525 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	526	0,02
USD	1 435 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	1 467	0,05
USD	1 825 000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	1 767	0,06
USD	2 250 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	2 235	0,08
USD	1 100 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1 087	0,04
USD	875 000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	686	0,02
USD	850 000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	699	0,02
USD	1 975 000	Discovery Global Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 969	0,07
USD	2 600 000	Discovery Global Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	2 573	0,09
USD	4 800 000	Discovery Global Holdings Inc 4.279% 15/03/2032^	4 404	0,15
EUR	100 000	Discovery Global Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	118	0,00
EUR	300 000	Discovery Global Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	341	0,01
USD	5 850 000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	5 213	0,18
USD	528 000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	513	0,02
USD	1 155 000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1 120	0,04
USD	3 685 000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	3 560	0,12
USD	895 000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	926	0,03
USD	2 000 000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1 802	0,06
USD	2 024 000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	1 976	0,07
USD	1 649 000	DPL LLC 4.350% 15/04/2029	1 626	0,06
USD	9 083 358	EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030	9 198	0,32
USD	6 550 000	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	7 147	0,25
USD	215 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	207	0,01
USD	575 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	573	0,02
USD	1 775 000	Edison International 7.875% 15/06/2054	1 847	0,06
USD	1 925 000	Edison International 8.125% 15/06/2053	1 999	0,07

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
EUR	425 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	520	0,02
USD	1 665 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1 723	0,06
USD	325 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	338	0,01
USD	3 160 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028^	3 146	0,11
USD	1 570 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1 537	0,05
USD	3 438 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	3 415	0,12
GBP	200 000	Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028^	261	0,01
USD	880 000	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/04/2031^	888	0,03
USD	120 000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	128	0,00
USD	110 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	115	0,00
USD	580 000	Endo Finance Holdings LP 8.500% 15/04/2031	616	0,02
USD	920 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	894	0,03
USD	150 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	148	0,01
USD	855 000	Energizer Holdings Inc 6.000% 15/09/2033	834	0,03
USD	2 225 000	Energy Transfer LP 6.500% 15/02/2056	2 250	0,08
USD	1 350 000	Energy Transfer LP 6.750% 15/02/2056	1 379	0,05
USD	1 725 000	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	1 790	0,06
USD	3 000 000	Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	3 213	0,11
USD	300 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	288	0,01
USD	200 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	198	0,01
USD	1 000 000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1 000	0,03
USD	470 000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030^	479	0,02
USD	195 000	EquipmentShare.com Inc 8.000% 15/03/2033^	207	0,01
USD	425 000	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	454	0,02
USD	635 000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	665	0,02
USD	1 400 000	EUSHI Finance Inc 6.250% 01/04/2056	1 407	0,05
USD	1 950 000	EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	2 054	0,07
USD	1 395 000	EW Scripps Co 9.875% 15/08/2030	1 400	0,05
USD	540 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	528	0,02
USD	1 025 000	Fair Isaac Corp 6.000% 15/05/2033	1 035	0,04
USD	1 400 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029^	1 352	0,05
USD	1 240 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.250% 15/01/2031	1 286	0,04
USD	510 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	492	0,02
USD	860 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030^	810	0,03
USD	300 000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	296	0,01
USD	230 000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	229	0,01
USD	260 000	FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	268	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	2 345 000	Flash Compute LLC 7.250% 31/12/2030	2 401	0,08
USD	1 100 000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029^	969	0,03
USD	900 000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033^	799	0,03
USD	2 775 000	FMC Corp 8.450% 01/11/2055^	1 816	0,06
USD	415 000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	414	0,01
USD	365 000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	397	0,01
USD	1 575 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 01/05/2031	1 519	0,05
USD	875 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 7.875% 01/04/2033^	862	0,03
USD	500 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 01/04/2032	504	0,02
USD	400 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	413	0,01
USD	725 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	757	0,03
USD	430 000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028	430	0,01
USD	395 000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/04/2033	400	0,01
USD	420 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 01/05/2031	441	0,02
USD	490 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 15/06/2032	513	0,02
USD	590 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 01/12/2030	624	0,02
USD	158 696	FXI Holdings Inc 11.000% 15/11/2030	148	0,01
USD	94 883	FXI Holdings Inc 14.000% 15/11/2029	55	0,00
USD	495 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	470	0,02
USD	335 000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	312	0,01
USD	600 000	Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033	597	0,02
USD	525 000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	530	0,02
USD	500 000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	507	0,02
USD	225 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.750% 15/03/2034	228	0,01
USD	2 695 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2 697	0,09
USD	2 645 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032^	2 767	0,09
USD	2 410 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033	2 543	0,09
USD	2 310 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	2 409	0,08
USD	1 945 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	2 042	0,07
USD	2 650 000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	2 762	0,09
USD	2 300 000	GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031^	2 469	0,08
USD	1 230 000	Getty Images Inc 10.500% 15/11/2030	1 088	0,04
USD	875 000	Getty Images Inc 11.250% 21/02/2030^	777	0,03
USD	1 740 000	GFL Environmental Holdings US Inc 5.500% 01/02/2034	1 747	0,06
USD	925 000	Global Atlantic Fin Co 7.250% 01/03/2056	882	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	250 000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	239	0,01
USD	1 775 000	Global Medical Response Inc 7.375% 01/10/2032^	1 859	0,06
USD	150 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 01/07/2033	155	0,01
USD	195 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	206	0,01
USD	480 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	448	0,02
USD	250 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	249	0,01
USD	2 515 000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2 506	0,09
USD	3 230 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	3 163	0,11
USD	2 225 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031^	2 131	0,07
USD	2 360 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031^	2 250	0,08
USD	1 828 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033^	1 733	0,06
USD	1 995 000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/07/2030^	2 038	0,07
EUR	800 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029^	918	0,03
USD	225 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	219	0,01
USD	315 000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	298	0,01
USD	355 000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032^	359	0,01
USD	540 000	Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030	438	0,02
USD	800 000	Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031	629	0,02
USD	1 405 000	Gray Media Inc 7.250% 15/08/2033^	1 451	0,05
USD	1 545 000	Gray Media Inc 9.625% 15/07/2032^	1 605	0,06
USD	496 000	Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029^	531	0,02
USD	300 000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	294	0,01
USD	190 000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	195	0,01
USD	875 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8.000% 01/06/2056	920	0,03
USD	250 000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	253	0,01
USD	240 000	Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032^	249	0,01
USD	1 015 000	Herc Holdings Inc 5.750% 15/03/2031	1 027	0,04
USD	1 320 000	Herc Holdings Inc 6.000% 15/03/2034^	1 327	0,05
USD	470 000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029^	485	0,02
USD	1 100 000	Herc Holdings Inc 7.000% 15/06/2030	1 152	0,04
USD	750 000	Herc Holdings Inc 7.250% 15/06/2033	791	0,03
USD	690 000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	358	0,01
USD	710 000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	654	0,02
USD	525 000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	514	0,02
USD	300 000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	300	0,01
USD	110 000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	111	0,00
USD	575 000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 01/03/2028	585	0,02
USD	365 000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	377	0,01
USD	200 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	200	0,01
USD	440 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	433	0,01
USD	550 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	535	0,02
USD	345 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	348	0,01
USD	290 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	282	0,01
USD	515 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	504	0,02
USD	685 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035^	678	0,02
USD	315 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	332	0,01
USD	900 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	838	0,03
USD	985 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	959	0,03
USD	975 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	936	0,03
USD	3 715 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	3 718	0,13
USD	1 905 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.500% 31/03/2034	1 924	0,07
USD	1 750 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 15/09/2033^	1 789	0,06
USD	245 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	251	0,01
USD	680 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	700	0,02
USD	230 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	238	0,01
USD	450 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031	423	0,01
USD	450 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	439	0,02
USD	425 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032	433	0,01
USD	2 210 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	2 210	0,08

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	570 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029^	545	0,02
USD	55 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	59	0,00
USD	225 000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029^	224	0,01
USD	115 000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	115	0,00
USD	375 000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	363	0,01
USD	385 000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	365	0,01
USD	400 000	Howard Hughes Corp 5.875% 01/03/2032	400	0,01
USD	395 000	Howard Hughes Corp 6.125% 01/03/2034	394	0,01
USD	1 310 000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/01/2034	1 354	0,05
USD	400 000	Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	422	0,01
USD	370 000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	364	0,01
USD	2 025 000	HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	2 082	0,07
USD	1 140 000	HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1 162	0,04
USD	1 700 000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030^	1 418	0,05
USD	1 350 000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	1 285	0,04
USD	2 100 000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	1 867	0,06
USD	825 000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	712	0,02
USD	1 425 000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029^	1 368	0,05
USD	2 750 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2 340	0,08
USD	5 640 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027^	5 550	0,19
USD	2 900 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030^	2 752	0,09
USD	2 620 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029^	2 579	0,09
USD	675 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029^	666	0,02
USD	399 600	iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030	319	0,01
USD	373 591	iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029	333	0,01
USD	428 539	iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030	316	0,01
USD	925 000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	908	0,03
USD	2 575 000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/09/2032	2 059	0,07
USD	900 000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.750% 15/05/2028	843	0,03
USD	1 150 000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.750% 01/05/2029	1 064	0,04
USD	825 000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.000% 01/08/2029	764	0,03
USD	1 350 000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.500% 30/05/2029	1 268	0,04
EUR	325 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	377	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
EUR	3 421 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	3 893	0,13
EUR	2 700 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	3 157	0,11
USD	400 000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	399	0,01
USD	1 425 000	IQVIA Inc 6.250% 01/06/2032	1 466	0,05
USD	200 000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	206	0,01
USD	715 000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	689	0,02
EUR	2 175 000	Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034^	2 547	0,09
USD	550 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	549	0,02
USD	760 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	752	0,03
USD	380 000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	379	0,01
USD	500 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	499	0,02
USD	930 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	925	0,03
USD	450 000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032^	449	0,02
USD	910 000	Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033^	929	0,03
USD	565 000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	580	0,02
USD	470 000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032^	455	0,02
USD	690 000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	670	0,02
USD	400 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	389	0,01
USD	1 040 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032	1 044	0,04
USD	920 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.750% 01/05/2033^	944	0,03
USD	730 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031^	757	0,03
USD	475 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028^	452	0,02
USD	200 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	195	0,01
USD	1 310 000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031^	1 332	0,05
USD	305 000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	295	0,01
USD	970 000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 01/03/2034	981	0,03
USD	515 000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	540	0,02
USD	2 351 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	2 307	0,08
USD	2 515 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	2 440	0,08
USD	2 255 000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031^	2 188	0,08
USD	45 000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	45	0,00
USD	605 000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	612	0,02
USD	555 000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	572	0,02
USD	1 365 000	Kodiak Gas Services LLC 6.500% 01/10/2033	1 406	0,05
USD	1 145 000	Kodiak Gas Services LLC 6.750% 01/10/2035	1 195	0,04
USD	1 325 000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	1 372	0,05
USD	1 944 000	Kohl's Corp 5.125% 01/05/2031	1 644	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	275 000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031	188	0,01
USD	100 000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	43	0,00
EUR	229 000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029^	228	0,01
USD	2 080 000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031^	1 963	0,07
USD	2 225 000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	2 186	0,07
USD	2 255 000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	2 183	0,07
USD	1 510 000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029^	1 507	0,05
USD	730 000	Lamar Media Corp 5.375% 01/11/2033	730	0,03
USD	350 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	339	0,01
USD	385 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	367	0,01
USD	425 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	425	0,01
USD	550 000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029^	417	0,01
USD	1 675 000	LBM Acquisition LLC 9.500% 15/06/2031^	1 564	0,05
USD	390 000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	384	0,01
USD	410 000	LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031^	431	0,01
USD	296 000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	275	0,01
USD	1 465 000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	1 516	0,05
USD	4 255 500	Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	4 421	0,15
USD	3 545 000	Level 3 Financing Inc 8.500% 15/01/2036	3 689	0,13
EUR	875 000	Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030^	1 048	0,04
USD	235 000	LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032^	230	0,01
USD	100 000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	104	0,00
USD	310 000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029^	302	0,01
USD	415 000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032	449	0,02
USD	295 000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	315	0,01
USD	625 000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032^	652	0,02
USD	850 000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	923	0,03
USD	1 645 000	Light & Wonder International Inc 6.250% 01/10/2033^	1 650	0,06
USD	200 000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	205	0,01
USD	375 000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	391	0,01
USD	890 000	Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032	945	0,03
USD	625 000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029^	603	0,02
USD	375 000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031^	360	0,01
USD	100 000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	100	0,00
USD	1 060 000	Lithia Motors Inc 5.500% 01/10/2030^	1 064	0,04
USD	315 000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	310	0,01
USD	575 000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	575	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	475 000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	477	0,02
USD	21 000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	21	0,00
USD	395 000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	397	0,01
USD	820 000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01/08/2033	859	0,03
USD	385 000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	380	0,01
USD	400 000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	398	0,01
USD	500 000	Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	464	0,02
USD	525 000	Magnera Corp 7.250% 15/11/2031^	515	0,02
USD	1 075 000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029^	1 035	0,04
USD	1 050 000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.500% 01/10/2033	1 018	0,03
USD	605 000	Matador Resources Co 6.000% 15/04/2034	604	0,02
USD	525 000	Matador Resources Co 6.250% 15/04/2033^	534	0,02
USD	515 000	Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032^	526	0,02
USD	150 000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	153	0,01
USD	130 000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	118	0,00
USD	285 000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	271	0,01
USD	575 000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	568	0,02
USD	225 000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	225	0,01
USD	1 135 000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/09/2033	1 131	0,04
USD	4 058 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2030	4 150	0,14
USD	2 305 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2030	2 270	0,08
USD	1 325 000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1 084	0,04
USD	475 000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	475	0,02
USD	330 000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	336	0,01
USD	425 000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	421	0,01
USD	1 835 000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	1 836	0,06
USD	3 085 000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029^	1 907	0,07
USD	235 000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	164	0,01
USD	200 000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	163	0,01
USD	525 000	Methanex US Operations Inc 6.250% 15/03/2032	543	0,02
USD	2 710 000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	2 710	0,09
USD	2 479 000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027^	2 501	0,09
USD	3 235 000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	3 323	0,11
USD	3 155 000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032^	3 239	0,11
USD	380 000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	380	0,01
USD	775 000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	779	0,03
USD	2 760 000	Michaels Cos Inc 8.500% 15/03/2033	2 685	0,09
USD	845 000	Michaels Cos Inc 11.000% 15/03/2034	790	0,03
USD	1 280 000	Millrose Properties Inc 6.250% 15/09/2032^	1 296	0,04
USD	2 180 000	Millrose Properties Inc 6.375% 01/08/2030^	2 234	0,08

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	175 000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	176	0,01
USD	300 000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030^	281	0,01
EUR	1 475 000	MKS Inc 4.250% 15/02/2034	1 738	0,06
USD	305 000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.250% 15/04/2030	317	0,01
USD	555 000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/04/2031	587	0,02
USD	600 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	546	0,02
USD	585 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032^	517	0,02
USD	385 000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	377	0,01
USD	555 000	Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033	543	0,02
USD	1 535 000	Molina Healthcare Inc 6.500% 15/02/2031	1 539	0,05
USD	400 657	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 31/12/2030	293	0,01
USD	447 569	MPH Acquisition Holdings LLC 6.750% 31/03/2031	288	0,01
USD	331 588	MPH Acquisition Holdings LLC 11.500% 31/12/2030	295	0,01
GBP	1 325 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	1 358	0,05
USD	5 020 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	3 859	0,13
GBP	2 350 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	2 842	0,10
USD	3 685 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029^	3 206	0,11
USD	5 325 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027^	5 216	0,18
EUR	3 775 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	4 690	0,16
USD	1 015 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% 15/02/2032	1 085	0,04
USD	880 000	Murphy Oil Corp 6.500% 15/02/2034	878	0,03
USD	200 000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	188	0,01
USD	2 200 000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029^	2 176	0,07
USD	1 436 750	Muvico LLC 15.000% 19/02/2029^	1 368	0,05
USD	1 360 000	Nabors Industries Inc 7.625% 15/11/2032	1 395	0,05
USD	405 000	Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031	420	0,01
USD	200 000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	210	0,01
USD	2 365 000	National Mentor Holdings Inc 10.500% 15/12/2030	2 365	0,08
USD	1 850 000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1 760	0,06
USD	2 738 000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2 687	0,09
USD	3 234 000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	3 016	0,10
USD	1 820 000	Navient Corp 7.875% 15/06/2032^	1 693	0,06
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	2 060 000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030^	2 088	0,07
USD	1 710 000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031^	1 805	0,06
USD	655 000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029^	703	0,02
USD	280 000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	275	0,01
USD	333 000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	326	0,01
USD	2 050 000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	2 051	0,07
USD	2 815 000	Neptune Bidco US Inc 9.500% 15/02/2033^	2 758	0,09
USD	2 175 000	Neptune Bidco US Inc 10.375% 15/05/2031^	2 193	0,08
USD	2 105 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	2 135	0,07
USD	2 850 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030^	2 855	0,10
USD	1 860 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1 887	0,06
USD	2 050 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032^	2 049	0,07
USD	265 000	Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028	279	0,01
USD	485 000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	481	0,02
USD	596 000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	596	0,02
USD	680 852	NFE Financing LLC 12.000% 15/11/2029	246	0,01
USD	390 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	404	0,01
USD	695 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	728	0,02
USD	425 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	405	0,01
USD	225 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.300% 13/09/2027^	226	0,01
USD	1 425 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028^	1 435	0,05
USD	2 215 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/09/2030	2 216	0,08
USD	475 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	493	0,02
USD	480 000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	499	0,02
USD	1 660 000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1 546	0,05
USD	2 075 000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1 995	0,07
USD	1 275 000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033^	1 302	0,04
USD	180 000	Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031^	188	0,01
USD	510 000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	467	0,02
USD	1 135 000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1 099	0,04
USD	1 400 000	Novelis Corp 6.375% 15/08/2033	1 414	0,05
USD	620 000	Novelis Corp 6.875% 30/01/2030	640	0,02
USD	400 000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	385	0,01
USD	650 000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	614	0,02
USD	236 000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	221	0,01
USD	575 000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	577	0,02
USD	2 755 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2 755	0,09
USD	365 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	366	0,01
USD	2 400 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2034	2 431	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	780 000	NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	798	0,03
USD	4 335 000	NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036^	4 411	0,15
USD	890 000	NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	921	0,03
USD	2 040 000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	2 057	0,07
USD	2 480 000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2 611	0,09
USD	1 903 000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030^	1 848	0,06
USD	2 585 000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	2 587	0,09
USD	465 000	Olin Corp 6.625% 01/04/2033	454	0,02
EUR	1 942 000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	2 278	0,08
USD	400 000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	388	0,01
EUR	950 000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029^	1 073	0,04
EUR	1 750 000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/02/2033	2 084	0,07
USD	300 000	Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	294	0,01
USD	1 825 000	Olympus Water US Holding Corp 6.750% 01/08/2032	1 796	0,06
USD	400 000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	409	0,01
USD	3 205 000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/02/2033	3 188	0,11
USD	2 260 000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	2 187	0,07
USD	3 370 000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	3 106	0,11
USD	2 985 000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2 947	0,10
USD	1 550 000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2030	1 555	0,05
USD	1 385 000	OneMain Finance Corp 6.500% 15/03/2033	1 371	0,05
USD	3 085 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028^	3 146	0,11
USD	3 460 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	3 536	0,12
USD	2 290 000	OneMain Finance Corp 6.750% 15/03/2032^	2 309	0,08
USD	1 830 000	OneMain Finance Corp 6.750% 15/09/2033	1 816	0,06
USD	2 655 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	2 711	0,09
USD	3 040 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/09/2032	3 105	0,11
USD	3 080 000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	3 180	0,11
USD	2 675 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	2 797	0,10
USD	610 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	549	0,02
USD	535 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	465	0,02
EUR	4 800 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	5 568	0,19
USD	1 335 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 311	0,04
USD	1 125 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031^	998	0,03
USD	600 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	582	0,02
USD	315 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	293	0,01
USD	1 330 000	Osaic Holdings Inc 6.750% 01/08/2032	1 337	0,05
USD	1 415 000	Osaic Holdings Inc 8.000% 01/08/2033	1 410	0,05
USD	275 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	269	0,01
USD	176 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	172	0,01
USD	295 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	295	0,01
USD	400 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	421	0,01
USD	45 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	45	0,00
USD	410 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031^	413	0,01
USD	25 000	PacifiCorp 7.125% 15/08/2056	25	0,00
USD	1 575 000	PacifiCorp 7.375% 15/09/2055^	1 595	0,05
USD	1 725 000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	1 754	0,06
USD	2 405 000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1 861	0,06
USD	4 075 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062^	3 187	0,11
USD	265 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	260	0,01
USD	390 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	390	0,01
USD	180 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	186	0,01
USD	1 375 000	Park River Holdings Inc 8.000% 15/03/2031	1 382	0,05
USD	1 025 000	Park River Holdings Inc 8.750% 31/12/2030	982	0,03
EUR	1 750 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029^	1 776	0,06
USD	3 115 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	3 101	0,11
USD	250 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	250	0,01
USD	465 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/03/2030	492	0,02
USD	575 000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	552	0,02
USD	490 000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	476	0,02
USD	1 295 000	PennyMac Financial Services Inc 6.750% 15/02/2034	1 280	0,04
USD	430 000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/05/2032	432	0,01
USD	845 000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033	844	0,03

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	250 000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	257	0,01
USD	630 000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	660	0,02
USD	725 000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	711	0,02
USD	890 000	Performance Food Group Inc 5.625% 01/03/2034	893	0,03
USD	870 000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032	894	0,03
USD	1 210 000	Perimeter Holdings LLC 6.250% 15/01/2034	1 214	0,04
USD	375 000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	376	0,01
USD	585 000	Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033^	604	0,02
USD	680 000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	714	0,02
USD	3 510 000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.500% 15/09/2032^	3 549	0,12
USD	1 255 000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10.000% 15/09/2033	1 258	0,04
USD	3 920 000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	3 906	0,13
USD	4 355 000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030^	4 359	0,15
USD	1 030 000	PG&E Corp 6.850% 15/09/2056	1 031	0,04
USD	5 665 000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	5 860	0,20
USD	3 450 000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	3 225	0,11
USD	4 106 000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	4 027	0,14
USD	3 840 000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033^	4 140	0,14
USD	1 900 000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	2 127	0,07
USD	725 000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	693	0,02
USD	805 000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030^	788	0,03
USD	750 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	771	0,03
USD	565 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	577	0,02
USD	750 000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	763	0,03
USD	2 185 000	Post Holdings Inc 6.500% 15/03/2036	2 221	0,08
USD	155 000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	156	0,01
USD	415 000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	422	0,01
USD	225 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	161	0,01
USD	175 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	112	0,00
USD	280 000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	262	0,01
USD	100 000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	100	0,00
USD	880 000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029^	919	0,03
USD	465 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	458	0,02
EUR	125 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	147	0,01
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	450 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	441	0,02
USD	150 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	150	0,01
USD	1 685 000	Qnity Electronics Inc 5.750% 15/08/2032	1 726	0,06
USD	1 490 000	Qnity Electronics Inc 6.250% 15/08/2033^	1 544	0,05
USD	2 105 000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 01/03/2032	2 185	0,07
USD	800 000	Quikrete Holdings Inc 6.750% 01/03/2033	831	0,03
USD	283 000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	121	0,00
USD	1 735 000	QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	1 794	0,06
USD	1 550 000	Radiology Partners Inc 8.500% 15/07/2032	1 583	0,05
USD	348 099	Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	322	0,01
USD	200 000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	198	0,01
USD	900 000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	864	0,03
EUR	2 025 000	RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031	2 454	0,08
USD	145 000	RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	147	0,01
USD	645 000	RB Global Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	671	0,02
USD	450 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	410	0,01
USD	200 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	204	0,01
USD	260 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	256	0,01
USD	2 879 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2 880	0,10
USD	245 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.750% 15/03/2034	247	0,01
USD	575 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	594	0,02
USD	385 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 15/06/2033	400	0,01
USD	455 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	467	0,02
USD	450 000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	452	0,02
USD	290 000	Rithm Capital Corp 8.000% 15/07/2030	291	0,01
USD	510 000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	486	0,02
USD	3 750 000	Rocket Cos Inc 6.125% 01/08/2030	3 845	0,13
USD	3 670 000	Rocket Cos Inc 6.375% 01/08/2033^	3 794	0,13
USD	1 380 000	Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029	1 417	0,05
USD	1 860 000	Rocket Cos Inc 7.125% 01/02/2032	1 944	0,07
USD	610 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	587	0,02
USD	670 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	629	0,02
USD	560 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033^	513	0,02
USD	405 000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	338	0,01

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	585 000	Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	568	0,02
USD	250 000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	250	0,01
USD	310 000	Rockies Express Pipeline LLC 6.750% 15/03/2033	326	0,01
USD	500 000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	514	0,02
USD	275 000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	281	0,01
USD	500 000	RRD Intermediate Holdings Inc 11.000% 01/12/2030	511	0,02
USD	200 000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030^	195	0,01
USD	500 000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032^	504	0,02
USD	1 845 000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/06/2029	1 774	0,06
USD	276 000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029	202	0,01
USD	824 000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/03/2030	597	0,02
USD	935 000	Sabre GLBL Inc 11.125% 15/07/2030	677	0,02
USD	5 699 000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029^	5 476	0,19
USD	675 000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028^	672	0,02
USD	350 000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	349	0,01
EUR	1 300 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	1 606	0,06
USD	1 680 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031^	1 588	0,05
USD	1 550 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032^	1 472	0,05
USD	1 850 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029^	1 826	0,06
USD	290 000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	273	0,01
USD	240 000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	239	0,01
USD	350 000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029^	353	0,01
USD	325 000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	334	0,01
USD	235 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	238	0,01
USD	310 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	321	0,01
USD	475 000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	448	0,02
USD	435 000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	426	0,01
USD	200 000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	209	0,01
USD	3 244 000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	3 047	0,10
USD	2 857 000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	2 725	0,09
USD	2 025 000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	2 021	0,07
USD	2 905 000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2 914	0,10
USD	3 260 000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032^	3 320	0,11
USD	115 000	Service Properties Trust 0.000% 30/09/2027	105	0,00
USD	1 650 000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1 569	0,05
USD	1 700 000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030^	1 488	0,05
USD	182 000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	181	0,01
USD	1 535 000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029^	1 393	0,05
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	1 630 000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1 634	0,06
USD	2 650 000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	2 786	0,10
USD	270 000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	284	0,01
USD	2 000 000	Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	2 009	0,07
EUR	575 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.500% 15/05/2033	666	0,02
USD	1 245 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032^	1 219	0,04
EUR	1 925 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	2 233	0,08
EUR	1 225 000	Silgan Holdings Inc 4.250% 15/02/2031	1 463	0,05
USD	350 000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	311	0,01
USD	815 000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/02/2033	848	0,03
USD	100 000	Sinclair Television Group Inc 9.750% 15/02/2033	109	0,00
USD	1 025 000	Sirius XM Radio LLC 3.875% 01/09/2031^	939	0,03
USD	1 175 000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028^	1 148	0,04
USD	1 015 000	Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030^	957	0,03
USD	903 000	Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027	902	0,03
USD	925 000	Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029^	926	0,03
USD	1 190 000	Sirius XM Radio LLC 5.875% 15/04/2032	1 187	0,04
USD	550 000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031^	539	0,02
USD	2 100 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029^	2 016	0,07
USD	450 000	Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 6.625% 01/05/2032^	457	0,02
USD	1 925 000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/01/2032	1 948	0,07
USD	1 505 000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1 512	0,05
USD	485 000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029	495	0,02
USD	280 000	SM Energy Co 7.000% 01/08/2032^	285	0,01
USD	725 000	SM Energy Co 8.375% 01/07/2028	749	0,03
USD	580 000	SM Energy Co 8.625% 01/11/2030	613	0,02
USD	715 000	SM Energy Co 8.750% 01/07/2031	749	0,03
USD	490 000	SM Energy Co 9.625% 15/06/2033	541	0,02
USD	695 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	694	0,02
USD	650 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	691	0,02
USD	895 000	Snap Inc 6.875% 01/03/2033^	890	0,03
USD	1 035 000	Snap Inc 6.875% 15/03/2034^	1 028	0,04
USD	1 815 000	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/09/2033	1 833	0,06
USD	410 000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	385	0,01
USD	525 000	Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029	510	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	205 000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029^	202	0,01
USD	203 000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	196	0,01
USD	250 000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	248	0,01
USD	719 000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	718	0,02
USD	490 000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	499	0,02
USD	520 000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	478	0,02
USD	1 245 000	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/03/2034	1 242	0,04
USD	2 010 000	Standard Building Solutions Inc 6.250% 01/08/2033^	2 046	0,07
USD	730 000	Standard Building Solutions Inc 6.500% 15/08/2032	750	0,03
USD	775 000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	716	0,02
USD	905 000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	872	0,03
USD	265 000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	264	0,01
USD	1 550 000	Staples Inc 10.750% 01/09/2029^	1 424	0,05
USD	525 000	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	369	0,01
USD	57 838	Staples Inc 12.750% 15/01/2030^	41	0,00
USD	445 000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	451	0,02
USD	875 000	Starwood Property Trust Inc 5.250% 15/10/2028	877	0,03
USD	950 000	Starwood Property Trust Inc 5.750% 15/01/2031	960	0,03
USD	300 000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	307	0,01
USD	340 000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 01/07/2030^	354	0,01
USD	345 000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 15/10/2030	359	0,01
USD	360 000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029^	378	0,01
USD	225 000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	224	0,01
USD	225 000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	217	0,01
USD	315 000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	323	0,01
USD	1 120 000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/07/2032	1 161	0,04
USD	925 000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031^	981	0,03
USD	315 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	303	0,01
CAD	250 000	Sunoco LP 3.875% 16/06/2026	183	0,01
CAD	300 000	Sunoco LP 4.375% 26/03/2029	219	0,01
USD	1 375 000	Sunoco LP 4.500% 01/10/2029	1 351	0,05
USD	1 500 000	Sunoco LP 4.625% 01/05/2030	1 466	0,05
USD	870 000	Sunoco LP 5.375% 15/07/2031	872	0,03
USD	1 725 000	Sunoco LP 5.625% 15/03/2031^	1 741	0,06
USD	1 060 000	Sunoco LP 5.625% 15/07/2034	1 060	0,04
USD	160 000	Sunoco LP 5.875% 15/07/2027	160	0,01
USD	1 950 000	Sunoco LP 5.875% 15/03/2034^	1 955	0,07
USD	585 000	Sunoco LP 6.250% 01/07/2033	602	0,02
USD	1 100 000	Sunoco LP 6.625% 15/08/2032	1 139	0,04
USD	285 000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	295	0,01
USD	410 000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	433	0,01
USD	3 169 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029^	3 122	0,11
USD	2 981 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	2 916	0,10
USD	1 528 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1 528	0,05
USD	2 050 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	2 051	0,07
USD	360 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	370	0,01
USD	2 235 000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	2 234	0,08
USD	3 255 000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01/03/2031	3 268	0,11
USD	2 950 000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033^	3 109	0,11
USD	2 655 000	Talen Energy Supply LLC 6.250% 01/02/2034	2 699	0,09
USD	2 395 000	Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/02/2036	2 462	0,08
USD	575 000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030^	605	0,02
USD	485 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	484	0,02
USD	375 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	380	0,01
USD	325 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	328	0,01
USD	1 190 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.750% 15/03/2034^	1 222	0,04
USD	485 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	502	0,02
USD	520 000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	541	0,02
USD	225 000	Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	239	0,01
USD	295 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	297	0,01
USD	192 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	196	0,01
USD	875 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/11/2032^	901	0,03
USD	700 000	Team Health Holdings Inc 8.375% 30/06/2028	704	0,02
USD	1 590 500	Team Health Holdings Inc 13.500% 30/06/2028	1 673	0,06
USD	4 050 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	4 034	0,14
USD	4 335 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	4 327	0,15
USD	215 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	212	0,01
USD	1 925 000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1 911	0,07
USD	5 580 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	5 486	0,19
USD	5 725 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	5 622	0,19
USD	2 405 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	2 399	0,08
USD	5 535 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	5 536	0,19
USD	2 515 000	Tenet Healthcare Corp 5.500% 15/11/2032	2 544	0,09
USD	1 300 000	Tenet Healthcare Corp 6.000% 15/11/2033^	1 341	0,05

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	6 678 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	6 686	0,23
USD	7 755 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030^	7 911	0,27
USD	5 315 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	5 517	0,19
USD	1 125 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028^	1 125	0,04
USD	275 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	275	0,01
USD	230 000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032^	237	0,01
USD	416 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	407	0,01
USD	500 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	501	0,02
USD	800 000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	800	0,03
USD	625 000	TKC Holdings Inc 8.500% 15/08/2030	639	0,02
USD	415 000	TKC Holdings Inc 12.000% 15/02/2031	436	0,01
USD	700 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029^	675	0,02
USD	875 000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	830	0,03
USD	1 320 000	TopBuild Corp 5.625% 31/01/2034^	1 328	0,05
USD	4 555 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029^	4 535	0,16
USD	3 175 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029^	3 170	0,11
USD	1 245 000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	1 267	0,04
USD	600 000	TransDigm Inc 6.125% 31/07/2034	610	0,02
USD	1 135 000	TransDigm Inc 6.250% 31/01/2034	1 173	0,04
USD	1 405 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1 444	0,05
USD	2 025 000	TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	2 069	0,07
USD	1 535 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	1 590	0,05
USD	955 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	972	0,03
USD	3 485 000	TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034^	3 617	0,12
USD	765 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	796	0,03
USD	1 050 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	1 101	0,04
USD	375 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	367	0,01
USD	1 240 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1 255	0,04
USD	935 000	Travel + Leisure Co 6.125% 01/09/2033	950	0,03
USD	420 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029^	325	0,01
USD	790 000	Tronox Inc 9.125% 30/09/2030^	773	0,03
USD	2 020 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1 941	0,07
USD	2 090 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031^	1 973	0,07
EUR	1 225 000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	1 380	0,05
USD	1 600 000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1 550	0,05
USD	100 000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 01/03/2029	101	0,00
USD	740 000	United Airlines Holdings Inc 5.375% 01/03/2031^	754	0,03
USD	2 845 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2 686	0,09
USD	2 825 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	2 808	0,10
USD	4 200 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	4 045	0,14
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	2 985 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	2 905	0,10
USD	6 235 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028^	6 228	0,21
USD	2 855 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2 886	0,10
USD	2 735 000	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	2 754	0,09
USD	705 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	737	0,03
USD	500 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029^	490	0,02
USD	55 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	55	0,00
USD	675 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	639	0,02
USD	220 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	219	0,01
USD	930 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	905	0,03
USD	925 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032	937	0,03
USD	275 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032	279	0,01
USD	2 560 000	Uniti Services LLC 7.500% 15/10/2033	2 663	0,09
USD	835 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	791	0,03
USD	575 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030^	575	0,02
USD	860 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	884	0,03
USD	670 000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031^	685	0,02
USD	2 905 000	Univision Communications Inc 9.375% 01/08/2032	3 070	0,11
USD	605 000	US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029	604	0,02
USD	385 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	381	0,01
USD	465 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	461	0,02
USD	395 000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	403	0,01
USD	275 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	283	0,01
USD	430 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	450	0,02
USD	1 325 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.250% 01/10/2033	1 345	0,05
USD	420 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	434	0,01
USD	2 005 000	UWM Holdings LLC 6.250% 15/03/2031	1 933	0,07
USD	1 375 000	UWM Holdings LLC 6.625% 01/02/2030	1 360	0,05
USD	950 000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/07/2030^	964	0,03
USD	1 125 000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032^	1 164	0,04

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	1 000 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	958	0,03
USD	815 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	725	0,02
USD	845 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	793	0,03
USD	470 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	485	0,02
USD	975 000	Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030^	988	0,03
USD	1 290 000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028^	1 323	0,05
USD	1 350 000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1 382	0,05
USD	1 985 000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	2 128	0,07
USD	1 250 000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032^	1 324	0,05
USD	3 225 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	3 348	0,11
USD	3 505 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/01/2034	3 685	0,13
USD	2 150 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/06/2034	2 259	0,08
USD	3 620 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.750% 15/01/2036	3 856	0,13
USD	750 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.500% 01/05/2033	831	0,03
USD	1 125 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.750% 01/05/2035^	1 276	0,04
USD	1 700 000	Veritiv Operating Co 10.500% 30/11/2030^	1 822	0,06
USD	1 795 000	Versant Media Group Inc 7.250% 30/01/2031	1 835	0,06
EUR	1 875 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	2 088	0,07
EUR	1 850 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032^	1 778	0,06
USD	1 650 000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	1 607	0,06
USD	3 055 000	VF Corp 2.950% 23/04/2030^	2 800	0,10
EUR	1 975 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	2 379	0,08
USD	450 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	449	0,02
USD	207 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	204	0,01
USD	575 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	567	0,02
USD	750 000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	742	0,03
USD	425 000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	425	0,01
USD	760 000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032^	799	0,03
USD	995 000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	1 051	0,04
USD	3 415 000	VoltaGrid LLC 7.375% 01/11/2030	3 565	0,12
USD	1 110 000	Voyager Parent LLC 9.250% 01/07/2032	1 183	0,04
USD	815 000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	850	0,03
USD	1 340 000	Wayfair LLC 6.750% 15/11/2032^	1 366	0,05
USD	400 000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	412	0,01
USD	350 000	Wayfair LLC 7.750% 15/09/2030	367	0,01
USD	1 475 000	WBI Operating LLC 6.250% 15/10/2030	1 501	0,05
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	1 075 000	WBI Operating LLC 6.500% 15/10/2033^	1 093	0,04
USD	595 000	WESCO Distribution Inc 5.250% 15/04/2031	596	0,02
USD	885 000	WESCO Distribution Inc 5.500% 15/04/2034	891	0,03
USD	650 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029^	668	0,02
USD	560 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033^	583	0,02
USD	660 000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	686	0,02
USD	260 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	262	0,01
USD	2 675 000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	2 639	0,09
USD	2 275 000	Whirlpool Corp 6.125% 15/06/2030	2 279	0,08
USD	2 740 000	Whirlpool Corp 6.500% 15/06/2033	2 739	0,09
USD	348 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	346	0,01
USD	145 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	150	0,01
USD	360 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/04/2030	372	0,01
USD	208 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	217	0,01
USD	945 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	992	0,03
USD	820 000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	785	0,03
USD	1 140 000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/08/2032^	1 152	0,04
USD	1 055 000	WR Grace Holdings LLC 7.000% 01/08/2033	1 072	0,04
USD	415 000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	432	0,01
USD	5 570 000	WULF Compute LLC 7.750% 15/10/2030	5 895	0,20
USD	750 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 01/03/2033	755	0,03
USD	400 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	402	0,01
USD	660 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033^	674	0,02
USD	505 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	545	0,02
USD	325 000	Xerox Corp 10.250% 15/10/2030	234	0,01
USD	100 000	Xerox Corp 13.500% 15/04/2031	52	0,00
USD	200 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	76	0,00
USD	210 000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	60	0,00
USD	525 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027^	523	0,02
USD	435 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029^	451	0,02
USD	1 350 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.750% 15/04/2034^	1 399	0,05
USD	575 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/01/2031	608	0,02
USD	920 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/03/2033	973	0,03
USD	515 000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031^	535	0,02
USD	320 000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	335	0,01
USD	4 130 000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031^	3 915	0,13
USD	4 285 000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	4 205	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations d'entreprise (28 février 2025 : 96,64 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 39,16 %) (suite)		
USD	650 000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	650	0,02
USD	3 825 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032^	3 883	0,13
USD	2 528 416	Zayo Group Holdings Inc 9.250% 09/03/2030	2 463	0,08
USD	1 503 665	Zayo Group Holdings Inc 13.750% 09/09/2030	1 369	0,05
USD	300 000	ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	303	0,01
USD	200 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	206	0,01
USD	475 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032^	476	0,02
USD	300 000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	307	0,01
USD	2 670 000	ZF North America Capital Inc 7.500% 24/03/2031	2 744	0,09
		États-Unis – Total	**1 375 892**	**47,17**
Total Obligations d'entreprises			**2 793 707**	**95,77**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**2 793 870**	**95,78**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,09 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
USD	128 871	CAD	174 296	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
USD	14 065 794	EUR	11 812 629	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	118	0,00
USD	11 964 189	EUR	10 118 546	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	3 706 898	GBP	2 722 989	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	47	0,00
USD	1 035 338	GBP	770 018	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**166**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en CAD							
CAD	10 112	EUR	6 276	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	10 904	GBP	5 851	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	46 480	EUR	28 815	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	7 725	EUR	4 789	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	183 740	EUR	113 911	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	188 481	GBP	100 859	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
CAD	6 534	GBP	3 501	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	1 187	GBP	640	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	754	EUR	466	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	10 895	GBP	5 920	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	1 078	EUR	667	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	2 801	EUR	1 739	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CAD	11 096	EUR	6 890	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CAD	45 740	GBP	24 975	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**3**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	4 497	CAD	7 922	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	391 975	CAD	690 559	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
CHF	268 120	EUR	293 178	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
CHF	37 961 555	EUR	41 508 907	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	352	0,01
CHF	23 794	GBP	22 586	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	3 297 557	GBP	3 130 085	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	80	0,01
CHF	7 400	CAD	13 036	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,09 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	716 135	EUR	783 051	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	7	0,00
CHF	62 318	GBP	59 155	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	1 204 000	USD	1 557 564	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	8	0,00
CHF	591	CAD	1 042	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	59 258	EUR	64 814	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	5 211	GBP	4 920	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	74 696	USD	96 630	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	593	CAD	1 044	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	59 362	EUR	64 851	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	5 246	GBP	4 953	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	74 545	USD	96 179	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	2 844	CAD	5 009	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	284 803	EUR	311 209	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
CHF	24 921	GBP	23 665	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	357 924	USD	462 711	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
CHF	598	CAD	1 054	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	59 616	EUR	65 143	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	5 226	GBP	4 972	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	74 573	USD	96 721	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	1 192	CAD	2 113	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	118 739	EUR	130 218	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	10 377	GBP	9 913	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	950	CAD	1 680	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	94 794	EUR	103 854	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	8 238	GBP	7 890	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	120 085	USD	155 221	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	3 309 368	GBP	3 210 856	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	246 648	USD	321 762	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	145 284	USD	189 529	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**467**	**0,02**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	13 298	EUR	15 122	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	52 691	EUR	59 916	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	1 111 886	USD	1 494 988	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	256 231	USD	344 516	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	1 412	USD	1 898	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	26 255	GBP	22 792	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	3 684 782	GBP	3 198 755	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	50	0,00
EUR	19 921	GBP	17 293	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	107 142	GBP	93 009	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
EUR	14 404 639	GBP	12 504 653	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	196	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,09 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	72 993	GBP	63 365	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	650 960	GBP	564 021	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	10	0,00
EUR	4 975 129	GBP	4 294 074	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	101	0,00
EUR	14 987	GBP	12 954	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	405 798	GBP	350 735	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	8	0,00
EUR	44 873	GBP	39 162	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	639 492	USD	754 910	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	34 837	GBP	30 366	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	9 973	GBP	8 697	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	6 426	GBP	5 595	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	73 361	GBP	63 874	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	5 541	GBP	4 826	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	24 899	GBP	21 687	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	44 016	GBP	38 340	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	121 976	GBP	106 248	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	4 393	GBP	3 845	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	8 226	GBP	7 200	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	5 459	GBP	4 767	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	14 718	GBP	12 853	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	503	CAD	810	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	4 372	GBP	3 823	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	63 617	USD	74 860	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	3 958	CAD	6 371	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	34 381	GBP	30 069	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	500 295	USD	588 707	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
EUR	676 037	GBP	591 248	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,00
EUR	21 847	GBP	19 100	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	318 469	USD	375 749	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	44 179	GBP	38 494	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
EUR	643 114	USD	757 362	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
EUR	11 092	GBP	9 754	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	3 712 240	GBP	3 264 510	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	389 197	USD	460 183	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	41 524	GBP	36 515	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	14 430 280	GBP	12 689 858	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 516 164	USD	1 792 698	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	22 969	GBP	20 198	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	333 457	USD	394 277	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	2 814	USD	3 327	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**380**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1 016**	**0,03**
USD	99 293	EUR	84 315	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,09 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
USD	1 343 671	EUR	1 136 395	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	4 244 508	GBP	3 156 824	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
USD	120 540	CAD	164 185	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en CAD							
CAD	867	USD	641	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	45 205	CHF	25 623	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CAD	10 580	USD	7 758	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	197 450	USD	257 188	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
CHF	45 005 706	USD	58 621 560	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(100)	(0,00)
CHF	845 538	USD	1 101 391	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
CHF	149 403	USD	194 282	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
CHF	2 345	CAD	4 166	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	382 164	CAD	679 094	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	89 957	EUR	99 252	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	38 242 116	EUR	42 192 936	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	2 635	GBP	2 557	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	48 075 449	USD	62 716 897	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	1 151	CAD	2 045	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	115 000	EUR	126 881	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
CHF	10 007	GBP	9 710	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(103)**	**(0,00)**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	5 743	CAD	9 253	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	437 247	CAD	704 487	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	287 171	USD	342 088	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
EUR	50 219 791	USD	59 822 970	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(528)	(0,02)
EUR	2 365	CAD	3 811	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	270 288	USD	321 980	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
EUR	24 076	CAD	38 791	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 708 211	CAD	2 752 248	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	1 359 637	USD	1 619 647	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(14)	(0,00)
EUR	196 144 709	USD	233 652 088	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2 064)	(0,07)
EUR	8 667	CAD	13 965	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	990 380	USD	1 179 789	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(10)	(0,00)
EUR	52 093	USD	62 056	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	1 184 234	CHF	1 082 720	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(10)	(0,00)
EUR	1 192 641	USD	1 410 582	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
EUR	4 765 932	USD	5 636 849	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(10)	(0,00)
EUR	260 497	USD	308 100	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	1 693	CAD	2 730	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,09 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	212 977	USD	251 521	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	5 076	CAD	8 193	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	3 968	CAD	6 415	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	498 032	USD	593 832	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(6)	(0,00)
EUR	1 136	CAD	1 831	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	142 162	USD	169 532	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
EUR	735	CAD	1 186	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	91 700	USD	108 845	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	632	CAD	1 022	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	79 308	USD	94 320	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	2 841	CAD	4 591	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	356 392	USD	423 856	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
EUR	5 057	CAD	8 171	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	633 688	USD	751 391	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(3)	(0,00)
EUR	14 015	CAD	22 643	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 756 066	USD	2 082 241	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(9)	(0,00)
EUR	504	CAD	814	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	63 490	USD	75 035	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	943	CAD	1 524	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	118 881	USD	140 497	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	628	CAD	1 015	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	79 415	USD	93 933	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	1 694	CAD	2 737	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	214 126	USD	253 270	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
EUR	2 520	CAD	4 068	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	5 092	CAD	8 222	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
EUR	3 487	CAD	5 616	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	428 777	CAD	690 584	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	53 934 465	USD	63 772 219	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	13 687	CAD	22 045	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	1 666 431	CAD	2 683 935	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	209 628 439	USD	247 865 085	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	2 641	CAD	4 254	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
EUR	2 838 226	GBP	2 495 947	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(2 673)**	**(0,09)**
Catégorie d'actions couverte en GBP							
GBP	45 882	EUR	52 854	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	18 741	CAD	34 784	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	1 555 585	CAD	2 887 155	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(26)	(0,00)
GBP	879 553	USD	1 206 952	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(24)	(0,00)
GBP	178 615 123	USD	245 099 066	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(4 960)	(0,17)
GBP	1 142 449	EUR	1 316 049	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(18)	(0,00)
GBP	150 661 691	EUR	173 553 582	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2 358)	(0,08)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 0,09 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	20 691	CAD	38 403	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	2 002 458	EUR	2 306 727	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(31)	(0,00)
GBP	2 364 296	USD	3 244 381	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(66)	(0,00)
GBP	3 935	USD	5 400	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	61 232	CHF	64 862	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	67 674	EUR	78 408	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	36 467	EUR	42 250	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	266 639	EUR	308 929	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(6)	(0,00)
GBP	4 633 377	USD	6 349 292	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(120)	(0,01)
GBP	504	CAD	941	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	50 525	EUR	58 538	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	63 686	USD	87 272	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	12 753	USD	17 476	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	120 010	CAD	221 785	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	12 010 044	EUR	13 771 849	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(114)	(0,01)
GBP	15 016 691	USD	20 534 514	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(345)	(0,01)
GBP	918	CAD	1 701	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	91 574	EUR	105 175	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	114 550	USD	156 155	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(2)	(0,00)
GBP	3 561	EUR	4 068	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	1 014	CAD	1 872	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	101 121	EUR	115 538	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	127 812	USD	172 591	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1)	(0,00)
GBP	5 047	EUR	5 792	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	10 809	CAD	19 797	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	1 620 904	CAD	2 968 642	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	466 924	EUR	530 969	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	162 200 303	EUR	184 446 171	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(2)	(0,00)
GBP	203 949 279	USD	274 222 858	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	(0,00)
GBP	2 029	CAD	3 717	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	202 820	EUR	230 640	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(8 086)**	**(0,28)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(10 862)**	**(0,37)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(9 846)**	**(0,34)**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

				Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				2 794 886	95,81
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				(10 862)	(0,37)
Trésorerie				30 232	1,04
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,74 %)					
Participation	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,74 %)**			
370 864	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~		37 111	1,27
Total des équivalents de trésorerie				37 111	1,27
Autres actifs et passifs				65 685	2,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables				**2 917 052**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[#] Obligation perpétuelle.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.
° Titre échu.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	52,69
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	41,86
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00[1]
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1,26
Autres actifs	4,16
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,63 %)				
Actions (28 février 2025 : 93,98 %)				
		Bermudes (28 février 2025 : 0,60 %)		
		Ingénierie et construction		
HKD	118 500	CK Infrastructure Holdings Ltd^	1 007	0,06
		Gaz		
HKD	491 600	China Gas Holdings Ltd^	509	0,03
HKD	167 900	China Resources Gas Group Ltd^	450	0,03
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	33 500	Jardine Matheson Holdings Ltd	2 764	0,17
		Internet		
HKD	2 028 000	China Ruyi Holdings Ltd^	526	0,03
		Pétrole et gaz		
HKD	745 000	Kunlun Energy Co Ltd	799	0,05
		Investissement et services immobiliers		
USD	200 900	Hongkong Land Holdings Ltd	1 742	0,11
		Commerce de détail		
HKD	1 054 000	Alibaba Health Information Technology Ltd^	752	0,05
		Transports		
HKD	22 000	Orient Overseas International Ltd^	420	0,02
		Bermudes – Total	**8 969**	**0,55**
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Exploitation minière		
HKD	42 800	China Gold International Resources Corp Ltd	1 122	0,07
		Canada – Total	**1 122**	**0,07**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 28,07 %)		
		Agriculture		
HKD	353 000	Smoore International Holdings Ltd^	535	0,03
		Détaillants d'habillement		
HKD	154 000	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	1 247	0,07
		Constructeurs automobiles		
HKD	1 136 000	Geely Automobile Holdings Ltd	2 345	0,14
HKD	233 492	Li Auto Inc 'A'^	2 052	0,13
HKD	348 841	NIO Inc 'A'	1 766	0,11
HKD	232 830	XPeng Inc 'A'^	2 035	0,12
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	36 100	Pony AI Inc 'A'	547	0,03
		Biotechnologie		
HKD	355 500	3SBio Inc	997	0,06
HKD	129 000	Akeso Inc^	1 763	0,11
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 28,07 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
HKD	274 000	Innovent Biologics Inc^	2 981	0,18
USD	12 300	Legend Biotech Corp ADR^	234	0,01
HKD	70 500	WuXi XDC Cayman Inc^	569	0,04
		Services commerciaux		
HKD	255 400	New Oriental Education & Technology Group Inc	1 428	0,09
USD	81 038	TAL Education Group ADR	854	0,05
		Ordinateurs		
HKD	929 400	Horizon Robotics^	976	0,06
		Cosmétiques et hygiène		
HKD	73 600	Giant Biogene Holding Co Ltd^	300	0,02
		Distribution et commerce de gros		
HKD	100 000	Pop Mart International Group Ltd^	2 938	0,18
		Services financiers divers		
TWD	311 956	Chailease Holding Co Ltd	1 040	0,06
USD	10 744	Futu Holdings Ltd ADR	1 599	0,10
		Électronique		
HKD	135 500	AAC Technologies Holdings Inc	647	0,04
TWD	31 000	Bizlink Holding Inc^	1 400	0,08
HKD	21 240	Hesai Group	596	0,04
TWD	148 378	Zhen Ding Technology Holding Ltd	994	0,06
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	160 000	C&D International Investment Group Ltd^	309	0,02
HKD	4 223 000	GCL Technology Holdings Ltd^	648	0,04
HKD	812 000	Xinyi Solar Holdings Ltd^	359	0,02
		Ingénierie et construction		
HKD	285 750	China State Construction International Holdings Ltd	339	0,02
		Divertissements		
HKD	17 200	NetEase Cloud Music Inc^	340	0,02
		Alimentation		
HKD	591 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 223	0,07
HKD	364 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	609	0,04
HKD	834 000	Want Want China Holdings Ltd	522	0,03
HKD	1 579 657	WH Group Ltd	1 987	0,12
		Gaz		
HKD	144 400	ENN Energy Holdings Ltd	1 270	0,08
		Produits de soins de santé		
HKD	110 000	Hengan International Group Co Ltd	410	0,02
HKD	322 000	XtalPi Holdings Ltd	427	0,03
		Services de soins de santé		
HKD	256 000	Genscript Biotech Corp^	391	0,02
HKD	656 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	3 375	0,21

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 93,98 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 28,07 %) (suite)		
		Internet		
HKD	3 200 348	Alibaba Group Holding Ltd	58 466	3,55
HKD	420 576	Baidu Inc 'A'	6 651	0,40
HKD	48 266	Bilibili Inc 'Z'^	1 365	0,08
HKD	73 800	China Literature Ltd^	298	0,02
USD	454 442	Grab Holdings Ltd 'A'^	1 918	0,12
HKD	449 807	JD.com Inc 'A'	6 004	0,36
USD	68 704	Kanzhun Ltd ADR	1 105	0,07
HKD	477 100	Kuaishou Technology^	3 833	0,23
HKD	691 000	Meitu Inc	500	0,03
HKD	933 830	Meituan 'B'	9 688	0,59
USD	133 086	PDD Holdings Inc ADR	13 805	0,84
USD	74 045	Sea Ltd ADR	8 030	0,49
HKD	1 191 000	Tencent Holdings Ltd	78 871	4,79
USD	106 941	Tencent Music Entertainment Group ADR	1 561	0,10
HKD	233 600	Tongcheng Travel Holdings Ltd^	617	0,04
HKD	116 058	Trip.com Group Ltd	6 104	0,37
USD	59 370	Vipshop Holdings Ltd ADR^	1 034	0,06
		Loisirs		
HKD	272 000	Yadea Group Holdings Ltd^	397	0,02
		Hébergement		
USD	37 399	H World Group Ltd ADR^	2 049	0,13
HKD	458 000	Sands China Ltd	1 037	0,06
		Machines diverses		
HKD	135 000	Haitian International Holdings Ltd	437	0,03
		Exploitation minière		
HKD	539 500	China Hongqiao Group Ltd	2 446	0,15
		Productions diverses		
TWD	23 904	Airtac International Group	923	0,06
HKD	136 700	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	1 018	0,06
		Produits pharmaceutiques		
HKD	703 000	China Feihe Ltd^	342	0,02
HKD	282 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	1 260	0,08
HKD	1 947 500	Sino Biopharmaceutical Ltd^	1 506	0,09
		Investissement et services immobiliers		
HKD	592 022	China Resources Land Ltd	2 405	0,14
HKD	128 800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd^	784	0,05
HKD	359 060	CK Asset Holdings Ltd	2 285	0,14
HKD	387 377	KE Holdings Inc 'A'	2 157	0,13
HKD	407 500	Longfor Group Holdings Ltd^	518	0,03
HKD	301 962	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 116	0,07
		Commerce de détail		
HKD	233 000	ANTA Sports Products Ltd	2 533	0,15
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 28,07 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
HKD	814 000	Bosideng International Holdings Ltd^	506	0,03
HKD	370 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	621	0,04
HKD	511 905	CK Hutchison Holdings Ltd	4 215	0,26
HKD	329 000	Haidilao International Holding Ltd^	741	0,04
HKD	214 700	JD Health International Inc	1 558	0,09
HKD	443 000	Li Ning Co Ltd	1 275	0,08
HKD	90 400	MINISO Group Holding Ltd	416	0,03
		Semi-conducteurs		
TWD	14 400	Alchip Technologies Ltd^	1 610	0,10
		Logiciels		
HKD	579 000	Kingdee International Software Group Co Ltd^	745	0,04
HKD	183 000	Kingsoft Corp Ltd^	608	0,04
HKD	324 645	NetEase Inc	7 438	0,45
HKD	5 316 000	SenseTime Group Inc 'B'	1 740	0,11
		Télécommunications		
HKD	217 500	GDS Holdings Ltd 'A'	1 163	0,07
HKD	721 860	HKT Trust & HKT Ltd	1 139	0,07
HKD	3 207 800	Xiaomi Corp 'B'	14 312	0,87
		Transports		
HKD	458 400	J&T Global Express Ltd^	602	0,04
HKD	367 700	JD Logistics Inc	525	0,03
HKD	291 000	SITC International Holdings Co Ltd	1 242	0,07
HKD	78 762	ZTO Express Cayman Inc^	1 928	0,12
		Îles Caïmans – Total	**307 499**	**18,68**
		Hong Kong (28 février 2025 : 5,88 %)		
		Constructeurs automobiles		
HKD	118 500	Sinotruk Hong Kong Ltd	623	0,04
		Banques		
HKD	707 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4 061	0,25
		Boissons		
HKD	306 333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1 081	0,07
		Services commerciaux		
HKD	245 130	China Merchants Port Holdings Co Ltd	548	0,03
		Ordinateurs		
HKD	1 450 000	Lenovo Group Ltd^	1 804	0,11
		Services financiers divers		
HKD	533 000	Far East Horizon Ltd^	527	0,03
HKD	185 369	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9 930	0,60
		Électricité		
HKD	628 000	China Power International Development Ltd^	264	0,02
HKD	363 184	China Resources Power Holdings Co Ltd^	867	0,05

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 93,98 %) (suite)				
		Hong Kong (28 février 2025 : 5,88 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
HKD	311 000	CLP Holdings Ltd	2 950	0,18
HKD	260 500	Power Assets Holdings Ltd	2 113	0,13
		Électronique		
HKD	152 000	BYD Electronic International Co Ltd^	627	0,04
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	800 988	China Common Rich Renewable Energy Investments*	-[1]	0,00
		Gaz		
HKD	85 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	385	0,03
HKD	2 082 041	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	2 025	0,12
		Outillage et machines-outils		
HKD	277 500	Techtronic Industries Co Ltd	4 527	0,27
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	761 000	CITIC Ltd	1 218	0,07
		Assurance		
HKD	1 975 600	AIA Group Ltd	21 922	1,33
HKD	265 418	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	776	0,05
		Hébergement		
HKD	378 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	2 018	0,12
		Exploitation minière		
HKD	261 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	501	0,03
HKD	807 200	MMG Ltd^	1 115	0,07
HKD	39 300	Zijin Gold International Co Ltd	1 175	0,07
		Produits pharmaceutiques		
HKD	1 508 016	CSPC Pharmaceutical Group Ltd^	1 909	0,12
		Investissement et services immobiliers		
HKD	737 500	China Overseas Land & Investment Ltd	1 353	0,08
HKD	270 938	Henderson Land Development Co Ltd^	1 227	0,07
HKD	707 510	Sino Land Co Ltd	1 156	0,07
HKD	273 066	Sun Hung Kai Properties Ltd	5 097	0,31
HKD	74 000	Swire Pacific Ltd 'A'^	796	0,05
HKD	199 000	Wharf Holdings Ltd^	659	0,04
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	493 380	Link REIT	2 445	0,15
		Semi-conducteurs		
HKD	147 000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	1 818	0,11
		Transports		
HKD	289 000	MTR Corp Ltd^	1 379	0,08
		Eau		
HKD	528 000	Guangdong Investment Ltd	515	0,03
		Hong Kong – Total	**79 411**	**4,82**
		Indonésie (28 février 2025 : 1,64 %)		
		Agriculture		
IDR	1 423 100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	361	0,02
		Banques		
IDR	10 392 400	Bank Central Asia Tbk PT	4 448	0,27
IDR	7 242 184	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 279	0,14
IDR	2 833 290	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	743	0,05
IDR	12 927 042	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3 015	0,18
		Produits chimiques		
IDR	4 371 958	Barito Pacific Tbk PT	519	0,03
IDR	1 641 500	Chandra Asri Pacific Tbk PT	656	0,04
		Charbon		
IDR	3 969 700	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	379	0,02
		Électricité		
IDR	1 427 800	Barito Renewables Energy Tbk PT	701	0,04
IDR	188 700	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	888	0,06
		Alimentation		
IDR	3 486 600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	347	0,02
		Internet		
IDR	152 804 696	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	556	0,04
		Exploitation minière		
IDR	2 751 500	Amman Mineral Internasional PT	1 256	0,07
IDR	10 690 200	Bumi Resources Minerals Tbk PT	618	0,04
IDR	285 448	United Tractors Tbk PT	487	0,03
		Commerce de détail		
IDR	3 793 600	Astra International Tbk PT	1 510	0,09
		Télécommunications		
IDR	9 173 600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 937	0,12
		Indonésie – Total	**20 700**	**1,26**
		Malaisie (28 février 2025 : 1,95 %)		
		Agriculture		
MYR	497 653	IOI Corp Bhd	506	0,03
MYR	92 200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	450	0,03
MYR	254 525	QL Resources Bhd	267	0,01
		Banques		
MYR	494 250	AMMB Holdings Bhd	817	0,05
MYR	1 515 922	CIMB Group Holdings Bhd	3 132	0,19
MYR	127 681	Hong Leong Bank Bhd	764	0,05
MYR	1 132 527	Malayan Banking Bhd	3 481	0,21
MYR	2 691 950	Public Bank Bhd	3 411	0,21
MYR	328 817	RHB Bank Bhd	710	0,04
		Produits chimiques		
MYR	445 800	Petronas Chemicals Group Bhd	344	0,02

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 93,98 %) (suite)				
		Malaisie (28 février 2025 : 1,95 %) (suite)		
		Électricité		
MYR	499 387	Tenaga Nasional Bhd	1 846	0,11
MYR	562 660	YTL Power International Bhd	409	0,02
		Ingénierie et construction		
MYR	900 100	Gamuda Bhd	969	0,06
		Alimentation		
MYR	14 100	Nestle Malaysia Bhd	398	0,02
MYR	401 200	SD Guthrie Bhd	593	0,04
		Services de soins de santé		
MYR	416 200	IHH Healthcare Bhd	975	0,06
		Holdings – opérations diversifiées		
MYR	612 980	YTL Corp Bhd	290	0,02
		Exploitation minière		
MYR	705 400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 293	0,08
		Pétrole et gaz		
MYR	52 000	Petronas Dagangan Bhd	294	0,02
		Gazoducs/Oléoducs		
MYR	155 100	Petronas Gas Bhd	716	0,04
		Investissement et services immobiliers		
MYR	498 000	Sunway Bhd	750	0,04
		Commerce de détail		
MYR	616 800	MR DIY Group M Bhd	284	0,02
		Télécommunications		
MYR	549 736	Axiata Group Bhd	322	0,02
MYR	669 700	CELCOMDIGI BHD	549	0,03
MYR	444 700	Maxis Bhd	443	0,03
MYR	233 700	Telekom Malaysia Bhd	448	0,03
		Transports		
MYR	224 040	MISC Bhd	465	0,03
		Malaisie – Total	**24 926**	**1,51**
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,76 %)		
		Aérospatiale et défense		
HKD	454 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	247	0,01
		Constructeurs automobiles		
HKD	690 200	BYD Co Ltd 'H'	8 378	0,51
HKD	406 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	509	0,03
HKD	416 750	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	685	0,04
HKD	107 900	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'^	566	0,04
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	14 900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^	945	0,06
HKD	105 600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	878	0,05
HKD	364 600	Weichai Power Co Ltd 'H'^	1 520	0,09
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,76 %) (suite)		
		Banques		
HKD	5 177 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3 514	0,21
HKD	13 343 600	Bank of China Ltd 'H'	7 915	0,48
HKD	1 640 065	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 438	0,09
HKD	1 539 600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 419	0,09
HKD	18 032 140	China Construction Bank Corp 'H'	18 419	1,12
HKD	736 856	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4 601	0,28
HKD	1 230 999	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	638	0,04
HKD	526 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	396	0,02
HKD	12 227 930	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	10 083	0,61
HKD	1 713 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	1 080	0,07
		Boissons		
HKD	200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	2	0,00
HKD	378 600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2 294	0,14
HKD	100 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	678	0,04
		Biotechnologie		
HKD	35 000	Remegen Co Ltd 'H'	360	0,02
HKD	11 100	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'^	550	0,04
		Matériaux de construction		
HKD	227 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	711	0,04
HKD	694 286	China National Building Material Co Ltd 'H'	604	0,04
		Produits chimiques		
HKD	79 200	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	697	0,04
		Charbon		
HKD	348 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	578	0,04
HKD	639 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3 673	0,22
USD	165 300	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	337	0,02
HKD	634 700	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	1 136	0,07
		Services commerciaux		
HKD	224 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'^	291	0,02
		Services financiers divers		
HKD	2 632 000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'^	286	0,02
HKD	709 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	898	0,05
HKD	368 400	China International Capital Corp Ltd 'H'	954	0,06
HKD	368 050	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	1 321	0,08
HKD	196 800	GF Securities Co Ltd 'H'	434	0,03
HKD	386 768	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	788	0,05
HKD	257 800	Huatai Securities Co Ltd 'H'^	553	0,03
		Électricité		
HKD	1 973 000	CGN Power Co Ltd 'H'	792	0,05
HKD	507 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	490	0,03
HKD	760 000	Huaneng Power International Inc 'H'^	586	0,03

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 93,98 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,76 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
HKD	824 000	China Railway Group Ltd 'H'	545	0,04
HKD	838 000	China Tower Corp Ltd 'H'	1 194	0,07
		Produits de soins de santé		
HKD	484 800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	315	0,02
		Services de soins de santé		
HKD	70 061	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	1 066	0,06
		Accessoires d'ameublement		
HKD	447 600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1 527	0,09
HKD	69 500	Midea Group Co Ltd 'H'	807	0,05
		Assurance		
HKD	1 382 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	5 579	0,34
HKD	503 600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	2 314	0,14
HKD	174 100	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 230	0,07
HKD	1 703 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 395	0,09
HKD	1 277 298	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2 644	0,16
HKD	1 257 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	10 932	0,66
		Machines diverses		
HKD	40 700	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'^	632	0,04
		Exploitation minière		
HKD	710 300	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1 284	0,08
HKD	690 000	CMOC Group Ltd 'H'	2 131	0,13
HKD	196 800	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	1 147	0,07
HKD	177 000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	933	0,05
HKD	341 500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	1 506	0,09
HKD	1 109 700	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	6 384	0,39
		Productions diverses		
HKD	819 000	CRRC Corp Ltd 'H'	607	0,03
HKD	78 800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	447	0,03
		Pétrole et gaz		
HKD	4 269 410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 975	0,18
HKD	3 950 800	PetroChina Co Ltd 'H'^	4 818	0,29
		Services pétroliers et gaziers		
HKD	351 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	453	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HKD	242 000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	654	0,04
		Commerce de détail		
HKD	5 100	Laopu Gold Co Ltd 'H'^	472	0,03
		Télécommunications		
HKD	55 500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	1 056	0,07
HKD	148 515	ZTE Corp 'H'^	517	0,03
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 9,76 %) (suite)		
		Transports		
HKD	500 800	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	972	0,06
		République populaire de Chine – Total	**138 780**	**8,43**
		Philippines (28 février 2025 : 0,64 %)		
		Banques		
PHP	347 339	Bank of the Philippine Islands	699	0,04
PHP	465 516	BDO Unibank Inc	1 108	0,07
PHP	362 606	Metropolitan Bank & Trust Co	484	0,03
		Services commerciaux		
PHP	187 050	International Container Terminal Services Inc	2 329	0,14
		Électricité		
PHP	54 000	Manila Electric Co	597	0,04
		Alimentation		
PHP	41 880	SM Investments Corp	512	0,03
		Investissement et services immobiliers		
PHP	46 705	Ayala Corp	486	0,03
PHP	1 005 760	Ayala Land Inc	365	0,02
PHP	1 899 143	SM Prime Holdings Inc	708	0,04
		Commerce de détail		
PHP	96 170	Jollibee Foods Corp	357	0,02
		Télécommunications		
PHP	13 675	PLDT Inc	332	0,02
		Philippines – Total	**7 977**	**0,48**
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 12,83 %)		
		Aérospatiale et défense		
KRW	6 237	Hanwha Aerospace Co Ltd	5 181	0,32
KRW	13 407	Hanwha Systems Co Ltd	1 059	0,06
KRW	13 797	Korea Aerospace Industries Ltd^	1 837	0,11
KRW	2 495	LIG Nex1 Co Ltd^	883	0,05
		Agriculture		
KRW	17 512	KT&G Corp	1 985	0,12
		Compagnies aériennes		
KRW	34 284	Korean Air Lines Co Ltd	670	0,04
		Constructeurs automobiles		
KRW	24 652	Hyundai Motor Co^	11 551	0,70
KRW	6 449	Hyundai Motor Co (Pref)	1 450	0,09
KRW	3 545	Hyundai Motor Co (Pref)	792	0,05
KRW	43 684	Kia Corp	6 241	0,38
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	12 651	Hankook Tire & Technology Co Ltd	641	0,04
KRW	10 998	Hyundai Mobis Co Ltd	3 953	0,24

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 93,98 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 12,83 %) (suite)		
		Pièces et équipement d'automobile (suite)		
KRW	8 468	LG Energy Solution Ltd^	2 514	0,15
KRW	11 348	Samsung SDI Co Ltd	3 676	0,23
		Banques		
KRW	51 850	Hana Financial Group Inc	4 390	0,27
KRW	55 969	Industrial Bank of Korea	1 002	0,06
KRW	31 849	KakaoBank Corp^	601	0,04
KRW	81 393	Shinhan Financial Group Co Ltd	5 483	0,33
KRW	124 094	Woori Financial Group Inc^	3 106	0,19
		Biotechnologie		
KRW	2 174	Samsung Biologics Co Ltd^	2 687	0,16
KRW	1 291	Samsung Episholdings Co Ltd^	606	0,04
KRW	5 767	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	480	0,03
		Produits chimiques		
KRW	18 489	Ecopro Co Ltd^	2 378	0,14
KRW	9 104	LG Chem Ltd^	2 642	0,16
		Ordinateurs		
KRW	15 623	LG Corp^	1 170	0,07
KRW	8 086	Samsung SDS Co Ltd^	1 096	0,07
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	5 162	Amorepacific Corp	543	0,03
KRW	4 470	APR Corp^	971	0,06
		Distribution et commerce de gros		
KRW	9 972	Posco International Corp	500	0,03
		Services financiers divers		
KRW	68 506	KB Financial Group Inc	7 572	0,46
KRW	8 009	Korea Investment Holdings Co Ltd^	1 439	0,09
KRW	15 722	Meritz Financial Group Inc^	1 389	0,08
KRW	39 385	Mirae Asset Securities Co Ltd^	1 971	0,12
KRW	33 901	NH Investment & Securities Co Ltd^	837	0,05
		Électricité		
KRW	48 069	Korea Electric Power Corp	1 955	0,12
		Électronique		
KRW	60 422	LG Display Co Ltd^	602	0,03
KRW	10 397	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3 242	0,20
		Ingénierie et construction		
KRW	14 500	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1 660	0,10
KRW	15 754	Samsung C&T Corp	3 839	0,23
		Divertissements		
KRW	4 473	HYBE Co Ltd	1 205	0,07
		Alimentation		
KRW	752	Samyang Foods Co Ltd^	638	0,04
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 12,83 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement		
KRW	19 054	LG Electronics Inc^	1 930	0,12
		Assurance		
KRW	9 044	DB Insurance Co Ltd	1 151	0,07
KRW	5 674	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 091	0,13
KRW	15 348	Samsung Life Insurance Co Ltd^	2 454	0,15
		Internet		
KRW	57 918	Kakao Corp	2 509	0,15
KRW	26 505	NAVER Corp	4 689	0,29
		Sociétés d'investissement		
KRW	17 218	SK Square Co Ltd	7 720	0,47
		Fer et acier		
KRW	13 529	POSCO Holdings Inc	3 884	0,24
		Hébergement		
KRW	4 482	Hanjin Kal Corp^	487	0,03
		Machines diverses		
KRW	1 361	Doosan Co Ltd	1 209	0,07
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	83 508	Doosan Enerbility Co Ltd^	6 171	0,38
KRW	4 392	HD Hyundai Electric Co Ltd	3 206	0,19
KRW	1 024	Hyosung Heavy Industries Corp	2 009	0,12
KRW	2 681	LS Electric Co Ltd	1 467	0,09
		Productions diverses		
KRW	8 660	Ecopro BM Co Ltd	1 333	0,08
KRW	22 530	HLB Inc^	811	0,05
KRW	14 221	Hyundai Rotem Co Ltd^	2 279	0,14
KRW	6 742	POSCO Future M Co Ltd^	1 158	0,07
		Pétrole et gaz		
KRW	7 970	HD Hyundai Co Ltd	1 621	0,10
KRW	6 538	SK Inc	1 823	0,11
KRW	12 573	SK Innovation Co Ltd	1 116	0,07
KRW	7 798	S-Oil Corp	596	0,03
		Produits pharmaceutiques		
KRW	7 578	Alteogen Inc	2 147	0,13
KRW	27 712	Celltrion Inc	4 594	0,28
KRW	10 576	Yuhan Corp^	810	0,05
		Semi-conducteurs		
KRW	8 233	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	1 852	0,11
KRW	881 833	Samsung Electronics Co Ltd	132 719	8,06
KRW	152 840	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	15 279	0,93
KRW	102 035	SK hynix Inc	75 258	4,57
		Construction navale		
KRW	25 053	Hanwha Ocean Co Ltd^	2 459	0,15
KRW	6 875	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2 882	0,18

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 93,98 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 12,83 %) (suite)		
		Construction navale (suite)		
KRW	2 924	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^	374	0,02
KRW	7 991	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	2 500	0,15
KRW	130 180	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	2 620	0,16
		Logiciels		
KRW	5 418	Krafton Inc	936	0,06
		Télécommunications		
KRW	23 284	LG Uplus Corp	268	0,01
KRW	19 761	SK Telecom Co Ltd	1 096	0,07
		Transports		
KRW	39 812	HMM Co Ltd^	591	0,04
KRW	6 894	Hyundai Glovis Co Ltd^	1 387	0,08
		République de Corée du Sud – Total	**395 923**	**24,05**
		Singapour (28 février 2025 : 4,18 %)		
		Aérospatiale et défense		
SGD	325 100	Singapore Technologies Engineering Ltd	2 563	0,15
		Agriculture		
SGD	449 000	Wilmar International Ltd^	1 249	0,08
		Compagnies aériennes		
SGD	326 100	Singapore Airlines Ltd^	1 851	0,11
		Banques		
SGD	327 291	DBS Group Holdings Ltd	14 780	0,90
SGD	649 525	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	11 005	0,67
SGD	243 053	United Overseas Bank Ltd	7 104	0,43
		Services financiers divers		
HKD	37 000	BOC Aviation Ltd	412	0,02
SGD	134 000	Singapore Exchange Ltd	1 928	0,12
		Ingénierie et construction		
SGD	298 500	Keppel Ltd	3 087	0,19
		Gaz		
SGD	201 000	Sembcorp Industries Ltd^	972	0,06
		Fonds privés		
SGD	538 500	CapitaLand Investment Ltd	1 303	0,08
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	804 985	CapitaLand Ascendas REIT	1 712	0,10
SGD	1 277 897	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	2 475	0,15
		Construction navale		
SGD	567 400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 947	0,12
		Télécommunications		
SGD	1 434 150	Singapore Telecommunications Ltd	5 715	0,35
		Singapour – Total	**58 103**	**3,53**
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Biotechnologie		
HKD	159 224	BeOne Medicines Ltd 'H'	3 914	0,24
		Suisse – Total	**3 914**	**0,24**
		Taïwan (28 février 2025 : 26,34 %)		
		Compagnies aériennes		
TWD	524 000	China Airlines Ltd	353	0,02
TWD	531 000	Eva Airways Corp	646	0,04
		Banques		
TWD	1 318 582	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	912	0,05
TWD	732 868	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	943	0,06
TWD	1 455 317	Taiwan Business Bank^	765	0,05
		Biotechnologie		
TWD	192 000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	1 012	0,06
		Matériaux de construction		
TWD	432 941	Asia Cement Corp^	497	0,03
TWD	1 267 481	TCC Group Holdings Co Ltd	1 072	0,07
		Produits chimiques		
TWD	643 952	Formosa Chemicals & Fibre Corp^	1 052	0,06
TWD	755 522	Formosa Plastics Corp^	1 249	0,08
TWD	949 337	Nan Ya Plastics Corp	2 793	0,17
		Ordinateurs		
TWD	80 993	Advantech Co Ltd^	873	0,05
TWD	62 000	Asia Vital Components Co Ltd	3 506	0,21
TWD	131 134	Asustek Computer Inc^	2 235	0,14
TWD	803 949	Compal Electronics Inc^	815	0,05
TWD	100 000	Gigabyte Technology Co Ltd^	767	0,05
TWD	1 376 961	Innolux Corp^	1 182	0,07
TWD	519 199	Inventec Corp^	770	0,05
TWD	517 151	Quanta Computer Inc^	4 830	0,29
TWD	567 000	Wistron Corp^	2 471	0,15
TWD	21 000	Wiwynn Corp^	2 692	0,16
		Services financiers divers		
TWD	3 171 100	CTBC Financial Holding Co Ltd	5 680	0,34
TWD	2 720 969	E.Sun Financial Holding Co Ltd^	3 060	0,19
TWD	2 155 892	First Financial Holding Co Ltd	2 065	0,12
TWD	1 553 202	Fubon Financial Holding Co Ltd^	4 688	0,28
TWD	1 747 518	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2 133	0,13
TWD	3 071 698	KGI Financial Holding Co Ltd	2 160	0,13
TWD	2 250 493	Mega Financial Holding Co Ltd^	2 924	0,18
TWD	2 295 977	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2 442	0,15
TWD	2 142 845	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd^	1 648	0,10
TWD	3 972 268	TS Financial Holding Co Ltd	3 258	0,20
TWD	2 050 326	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3 229	0,20

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 93,98 %) (suite)				
		Taïwan (28 février 2025 : 26,34 %) (suite)		
		Composants et équipements électriques		
TWD	365 593	Delta Electronics Inc	16 750	1,02
TWD	28 990	Fortune Electric Co Ltd	994	0,06
		Électronique		
TWD	71 000	Chroma ATE Inc	3 139	0,19
TWD	168 000	E Ink Holdings Inc	1 007	0,06
TWD	56 000	Elite Material Co Ltd^	4 378	0,27
TWD	60 000	Gold Circuit Electronics Ltd	1 588	0,10
TWD	2 347 444	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	18 276	1,11
TWD	15 000	Jentech Precision Industrial Co Ltd^	1 499	0,09
TWD	14 000	Lotes Co Ltd^	796	0,05
TWD	382 414	Pegatron Corp	901	0,05
TWD	244 623	Unimicron Technology Corp	3 774	0,23
TWD	318 144	Yageo Corp	3 038	0,18
		Alimentation		
TWD	911 165	Uni-President Enterprises Corp^	2 117	0,13
		Accessoires d'ameublement		
TWD	368 183	Lite-On Technology Corp^	2 041	0,12
TWD	241 497	Ya Hsin Industrial Co Ltd^	-[1]	0,00
		Assurance		
TWD	1 780 236	Cathay Financial Holding Co Ltd^	4 546	0,28
		Fer et acier		
TWD	2 166 261	China Steel Corp^	1 440	0,09
		Machines diverses		
TWD	233 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd^	619	0,04
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TWD	81 586	Catcher Technology Co Ltd^	500	0,03
TWD	10 000	King Slide Works Co Ltd	1 104	0,07
		Productions diverses		
TWD	18 860	Largan Precision Co Ltd^	1 523	0,09
		Produits pharmaceutiques		
TWD	47 718	PharmaEssentia Corp	1 107	0,07
		Commerce de détail		
TWD	57 320	Hotai Motor Co Ltd^	1 074	0,07
TWD	112 392	President Chain Store Corp^	803	0,05
		Semi-conducteurs		
TWD	617 252	ASE Technology Holding Co Ltd	7 663	0,47
TWD	6 000	ASPEED Technology Inc	1 871	0,11
TWD	11 400	eMemory Technology Inc	924	0,06
TWD	15 000	Global Unichip Corp^	1 331	0,08
TWD	45 000	Globalwafers Co Ltd^	656	0,04
TWD	14 000	Hon Precision Inc	2 180	0,13
TWD	203 000	King Yuan Electronics Co Ltd	2 127	0,13
TWD	283 683	MediaTek Inc	17 678	1,07
TWD	121 390	Novatek Microelectronics Corp^	1 529	0,09
TWD	85 124	Realtek Semiconductor Corp^	1 313	0,08
TWD	4 585 491	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	293 104	17,81
TWD	2 117 817	United Microelectronics Corp^	4 438	0,27
TWD	204 080	Vanguard International Semiconductor Corp^	873	0,05
		Logiciels		
TWD	39 000	International Games System Co Ltd^	869	0,05
		Télécommunications		
TWD	94 000	Accton Technology Corp	4 216	0,26
TWD	709 160	Chunghwa Telecom Co Ltd^	3 045	0,18
TWD	336 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd^	990	0,06
TWD	335 867	Taiwan Mobile Co Ltd^	1 157	0,07
		Textile		
TWD	518 481	Far Eastern New Century Corp^	478	0,03
		Transports		
TWD	199 918	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^	1 262	0,07
TWD	331 000	Taiwan High Speed Rail Corp	287	0,02
TWD	139 700	Wan Hai Lines Ltd^	342	0,02
TWD	337 000	Yang Ming Marine Transport Corp^	620	0,04
		Taïwan – Total	**486 689**	**29,57**
		Thaïlande (28 février 2025 : 1,75 %)		
		Banques		
THB	121 200	Kasikornbank PCL NVDR	783	0,05
THB	694 075	Krung Thai Bank PCL NVDR	765	0,05
THB	159 118	SCB X PCL NVDR	760	0,04
THB	4 528 100	TMBThanachart Bank PCL NVDR^	344	0,02
		Électricité		
THB	828 660	Gulf Development PCL NVDR	1 653	0,10
		Électronique		
THB	584 300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR^	5 244	0,32
		Ingénierie et construction		
THB	808 400	Airports of Thailand PCL NVDR^	1 417	0,09
		Alimentation		
THB	740 300	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^	500	0,03
		Services de soins de santé		
THB	2 083 600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR^	1 455	0,09
THB	111 800	Bumrungrad Hospital PCL NVDR^	766	0,05
		Holdings – opérations diversifiées		
THB	146 450	Siam Cement PCL NVDR^	1 060	0,06
		Hébergement		
THB	617 476	Minor International PCL NVDR^	516	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 93,98 %) (suite)				
		Thaïlande (28 février 2025 : 1,75 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
THB	246 065	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	1 085	0,06
THB	1 884 510	PTT PCL NVDR	2 243	0,14
		Investissement et services immobiliers		
THB	364 000	Central Pattana PCL NVDR	820	0,05
		Commerce de détail		
THB	1 030 677	CP ALL PCL NVDR^	1 716	0,10
		Télécommunications		
THB	191 947	Advanced Info Service PCL NVDR	2 347	0,14
THB	1 938 606	True Corp PCL NVDR^	904	0,06
		Thaïlande – Total	**24 378**	**1,48**
		États-Unis (28 février 2025 : 0,34 %)		
		Commerce de détail		
HKD	66 106	Yum China Holdings Inc	3 661	0,22
		États-Unis – Total	**3 661**	**0,22**
Total des actions			**1 562 052**	**94,89**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Fonds négociés en Bourse (28 février 2025 : 5,65 %)				
		Irlande (28 février 2025 : 5,65 %)		
USD	12 844 555	iShares MSCI China A UCITS ETF~^	77 869	4,73
Fonds négocié en Bourse - Total			**77 869**	**4,73**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 639 921**	**99,62**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
États-Unis					
66	USD	5 226	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026	33	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**33**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**33**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**33**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 639 954	99,62
Trésorerie et marge de trésorerie	4 178	0,25
Autres actifs et passifs	2 010	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 646 142**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,06
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00[1]
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00[1]
Autres actifs	0,94
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,40 %)				
Actions (28 février 2025 : 98,39 %)				
		Brésil (28 février 2025 : 86,48 %)		
		Aérospatiale et défense		
BRL	640 218	Embraer SA	11 538	2,41
		Banques		
BRL	1 451 514	Banco Bradesco SA	5 199	1,09
BRL	4 812 851	Banco Bradesco SA (Pref)	19 849	4,15
BRL	1 567 330	Banco do Brasil SA	8 236	1,72
BRL	4 922 963	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	44 907	9,38
		Boissons		
BRL	4 303 502	Ambev SA	13 653	2,85
		Services commerciaux		
BRL	838 828	Localiza Rent a Car SA	8 303	1,74
BRL	917 859	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2 980	0,62
		Services financiers divers		
BRL	4 793 155	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	16 730	3,50
BRL	1 090 829	Banco BTG Pactual SA	13 030	2,72
		Électricité		
BRL	1 107 733	Axia Energia	13 235	2,77
BRL	216 214	Axia Energia (Pref)	2 819	0,59
BRL	332 774	Axia Energia (Pref)	3 831	0,80
BRL	1 565 028	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	3 683	0,77
BRL	1 764 568	Cia Paranaense de Energia - Copel	5 044	1,05
BRL	209 174	CPFL Energia SA	2 054	0,43
BRL	278 944	Energisa S/A	2 929	0,61
BRL	884 110	Eneva SA	3 689	0,77
BRL	259 258	Engie Brasil Energia SA	1 703	0,36
BRL	1 087 661	Equatorial SA	8 931	1,87
		Alimentation		
BRL	587 327	MBRF Global Foods Co SA	2 368	0,49
		Produits forestiers et papier		
BRL	634 125	Suzano SA	7 172	1,50
		Services de soins de santé		
BRL	730 818	Rede D'Or Sao Luiz SA	5 743	1,20
		Assurance		
BRL	638 574	BB Seguridade Participacoes SA	4 318	0,90
BRL	545 113	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1 891	0,40
BRL	177 133	Porto Seguro SA	1 808	0,38
		Sociétés d'investissement		
BRL	5 358 835	Itausa SA (Pref)	14 911	3,12
		Brésil (28 février 2025 : 86,48 %) (suite)		
		Fer et acier		
BRL	1 167 775	Gerdau SA (Pref)	4 780	1,00
BRL	3 304 839	Vale SA	57 012	11,92
		Machines diverses		
BRL	1 528 028	WEG SA	14 808	3,10
		Pétrole et gaz		
BRL	3 386 668	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	28 218	5,90
BRL	4 213 431	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	32 313	6,75
BRL	754 373	PRIO SA	8 015	1,68
BRL	659 825	Ultrapar Participacoes SA	3 320	0,69
BRL	983 987	Vibra Energia SA	5 741	1,20
		Emballages et contenants		
BRL	731 718	Klabin SA	2 934	0,61
		Commerce de détail		
BRL	1 198 831	Raia Drogasil SA	5 863	1,23
		Logiciels		
BRL	492 123	TOTVS SA	3 631	0,76
		Télécommunications		
BRL	735 823	Telefonica Brasil SA	6 196	1,29
BRL	761 994	TIM SA	4 145	0,87
		Transports		
BRL	1 187 525	Rumo SA	3 698	0,77
		Eau		
BRL	448 365	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	13 454	2,81
		Brésil – Total	**424 682**	**88,77**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 11,91 %)		
		Banques		
USD	3 086 452	NU Holdings Ltd 'A'	46 235	9,66
		Services commerciaux		
USD	203 940	StoneCo Ltd 'A'	3 426	0,72
		Services financiers divers		
USD	364 862	XP Inc 'A'	7 856	1,64
		Îles Caïmans – Total	**57 517**	**12,02**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Alimentation		
USD	371 345	JBS NV 'A'	6 272	1,31
		Pays-Bas – Total	**6 272**	**1,31**
Total des actions			**488 471**	**102,10**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Droits (28 février 2025 : 0,01 %)				
		Brésil (28 février 2025 : 0,01 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**488 471**	**102,10**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Royaume-Uni					
66	USD	3 574	MSCI Brazil Index Futures March 2026	902	0,19
Royaume-Uni – Total				**902**	**0,19**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**902**	**0,19**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**902**	**0,19**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	489 373	102,29
Trésorerie et marge de trésorerie	590	0,12
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,08 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,08 %)		
Autres actifs et passifs	(11 544)	(2,41)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**478 419**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	98,16
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,18
Autres actifs	1,66
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)				
Actions (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Chypre (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Banques		
RUB	63 820	TCS Group Holding Plc GDR*	-	0,00
		Internet		
RUB	28 475	Ozon Holdings Plc ADR*	-	0,00
		Chypre – Total	**-**	**0,00**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Alimentation		
RUB	65 194	X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00
		Pays-Bas – Total	**-**	**0,00**
		Fédération de Russie (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Banques		
RUB	2 678 887	Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
RUB	329 386	VTB Bank PJSC*	-	0,00
		Produits chimiques		
RUB	24 026	PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	464	PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
		Services financiers divers		
RUB	789 029	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	-	0,00
		Électricité		
RUB	19 491 600	Inter RAO UES PJSC*	3	0,00
		Fédération de Russie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
		Internet		
RUB	61 287	VK IPJSC GDR*	-	0,00
		Fer et acier		
RUB	799 250	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	111 691	Severstal PAO*	-	0,00
		Exploitation minière		
RUB	1 376 530	Alrosa PJSC*	-	0,00
RUB	2 623 600	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
RUB	181 400	Polyus PJSC*	-	0,00
RUB	1 622 497	United Co RUSAL International PJSC*	-	0,00
		Pétrole et gaz		
RUB	3 145 502	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	149 235	LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	314 390	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	577 029	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	3 813 724	Surgutneftegas PAO*	1	0,00
RUB	3 699 486	Surgutneftegas PAO (Pref)*	1	0,00
RUB	755 782	Tatneft PJSC*	-	0,00
		Télécommunications		
RUB	479 536	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**5**	**0,00**
Total des actions			**5**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**5**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5	0,00
Trésorerie	284	0,00
Autres actifs et passifs	(289)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**-**	**0,00**

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1,21
Autres actifs	98,79
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 100,34 %)				
Actions (28 février 2025 : 97,89 %)				
		Bermudes (28 février 2025 : 0,39 %)		
		Banques		
USD	53 581	Credicorp Ltd	18 559	0,19
		Gaz		
HKD	2 448 400	China Gas Holdings Ltd^	2 535	0,03
HKD	777 400	China Resources Gas Group Ltd^	2 085	0,02
		Internet		
HKD	10 060 000	China Ruyi Holdings Ltd^	2 611	0,03
		Pétrole et gaz		
HKD	3 216 000	Kunlun Energy Co Ltd	3 450	0,04
		Commerce de détail		
HKD	4 750 000	Alibaba Health Information Technology Ltd^	3 388	0,04
		Transports		
HKD	114 000	Orient Overseas International Ltd^	2 179	0,02
		Bermudes – Total	**34 807**	**0,37**
		Brésil (28 février 2025 : 2,37 %)		
		Aérospatiale et défense		
BRL	362 661	Embraer SA	6 536	0,07
		Banques		
BRL	756 969	Banco Bradesco SA	2 712	0,03
BRL	2 614 503	Banco Bradesco SA (Pref)	10 783	0,11
BRL	927 560	Banco do Brasil SA	4 874	0,05
BRL	2 773 497	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	25 299	0,27
		Boissons		
BRL	2 297 419	Ambev SA	7 289	0,08
		Services commerciaux		
BRL	480 519	Localiza Rent a Car SA	4 756	0,05
BRL	376 050	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	1 221	0,01
		Services financiers divers		
BRL	2 711 390	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9 464	0,10
BRL	605 623	Banco BTG Pactual SA	7 234	0,08
		Électricité		
BRL	614 657	Axia Energia	7 343	0,08
BRL	126 712	Axia Energia (Pref)	1 652	0,02
BRL	197 056	Axia Energia (Pref)	2 269	0,02
BRL	830 626	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 955	0,02
BRL	593 141	Cia Paranaense de Energia - Copel	1 696	0,02
BRL	124 507	CPFL Energia SA	1 222	0,01
BRL	161 524	Energisa S/A	1 696	0,02
		Brésil (28 février 2025 : 2,37 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
BRL	424 171	Eneva SA	1 770	0,02
BRL	166 263	Engie Brasil Energia SA	1 092	0,01
BRL	656 502	Equatorial SA	5 391	0,05
		Alimentation		
BRL	167 301	MBRF Global Foods Co SA	675	0,01
		Produits forestiers et papier		
BRL	375 502	Suzano SA	4 247	0,04
		Services de soins de santé		
BRL	453 260	Rede D'Or Sao Luiz SA	3 562	0,04
		Assurance		
BRL	410 861	BB Seguridade Participacoes SA	2 778	0,03
BRL	311 866	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1 082	0,01
BRL	105 956	Porto Seguro SA	1 081	0,01
		Sociétés d'investissement		
BRL	3 018 238	Itausa SA (Pref)	8 398	0,09
		Fer et acier		
BRL	591 319	Gerdau SA (Pref)	2 420	0,03
BRL	1 877 534	Vale SA	32 390	0,34
		Machines diverses		
BRL	891 319	WEG SA	8 638	0,09
		Pétrole et gaz		
BRL	1 892 765	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	15 771	0,17
BRL	2 356 305	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	18 071	0,19
BRL	378 188	PRIO SA	4 018	0,04
BRL	438 489	Ultrapar Participacoes SA	2 206	0,02
BRL	517 909	Vibra Energia SA	3 022	0,03
		Emballages et contenants		
BRL	489 457	Klabin SA	1 962	0,02
		Commerce de détail		
BRL	697 729	Raia Drogasil SA	3 412	0,04
		Logiciels		
BRL	281 634	TOTVS SA	2 078	0,02
		Télécommunications		
BRL	408 765	Telefonica Brasil SA	3 442	0,04
BRL	379 505	TIM SA	2 064	0,02
		Transports		
BRL	721 295	Rumo SA	2 246	0,02
		Eau		
BRL	248 871	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	7 468	0,08
		Brésil – Total	**237 285**	**2,50**

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Exploitation minière		
HKD	189 000	China Gold International Resources Corp Ltd	4 953	0,05
		Canada – Total	**4 953**	**0,05**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 19,10 %)		
		Agriculture		
HKD	1 500 000	Smoore International Holdings Ltd^	2 272	0,02
		Détaillants d'habillement		
HKD	659 500	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	5 341	0,06
		Constructeurs automobiles		
HKD	5 038 000	Geely Automobile Holdings Ltd	10 402	0,11
HKD	1 016 056	Li Auto Inc 'A'^	8 930	0,09
HKD	1 520 200	NIO Inc 'A'^	7 696	0,08
HKD	1 036 030	XPeng Inc 'A'^	9 053	0,10
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	157 000	Pony AI Inc 'A'	2 378	0,03
		Banques		
USD	1 763 307	NU Holdings Ltd 'A'	26 414	0,28
		Biotechnologie		
HKD	1 425 500	3SBio Inc^	3 998	0,04
HKD	524 000	Akeso Inc^	7 161	0,08
HKD	1 210 500	Innovent Biologics Inc	13 170	0,14
USD	51 893	Legend Biotech Corp ADR	986	0,01
HKD	289 500	WuXi XDC Cayman Inc^	2 337	0,02
		Services commerciaux		
HKD	1 011 320	New Oriental Education & Technology Group Inc	5 655	0,06
USD	119 213	StoneCo Ltd 'A'^	2 003	0,02
USD	351 166	TAL Education Group ADR	3 698	0,04
		Ordinateurs		
HKD	4 075 200	Horizon Robotics^	4 277	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
HKD	222 400	Giant Biogene Holding Co Ltd^	908	0,01
		Distribution et commerce de gros		
HKD	417 000	Pop Mart International Group Ltd^	12 251	0,13
		Services financiers divers		
TWD	1 140 371	Chailease Holding Co Ltd	3 800	0,04
USD	209 428	XP Inc 'A'	4 509	0,05
		Électronique		
HKD	583 500	AAC Technologies Holdings Inc^	2 785	0,03
TWD	130 000	Bizlink Holding Inc	5 873	0,06
HKD	94 840	Hesai Group	2 663	0,03
TWD	617 850	Zhen Ding Technology Holding Ltd	4 137	0,04
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 19,10 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	672 000	C&D International Investment Group Ltd^	1 299	0,01
HKD	18 319 000	GCL Technology Holdings Ltd^	2 810	0,03
HKD	3 802 000	Xinyi Solar Holdings Ltd^	1 682	0,02
		Ingénierie et construction		
HKD	1 230 250	China State Construction International Holdings Ltd^	1 461	0,02
		Divertissements		
HKD	74 550	NetEase Cloud Music Inc^	1 473	0,02
		Alimentation		
HKD	2 511 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	5 194	0,05
HKD	1 644 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	2 751	0,03
HKD	4 029 000	Want Want China Holdings Ltd	2 524	0,03
		Gaz		
HKD	618 100	ENN Energy Holdings Ltd	5 437	0,06
		Produits de soins de santé		
HKD	516 000	Hengan International Group Co Ltd	1 925	0,02
HKD	1 455 000	XtalPi Holdings Ltd	1 927	0,02
		Services de soins de santé		
HKD	1 090 000	Genscript Biotech Corp^	1 664	0,02
HKD	2 873 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	14 775	0,15
		Internet		
HKD	13 944 264	Alibaba Group Holding Ltd	254 743	2,68
HKD	1 819 220	Baidu Inc 'A'	28 769	0,30
HKD	201 581	Bilibili Inc 'Z'^	5 701	0,06
HKD	352 200	China Literature Ltd^	1 423	0,02
HKD	1 933 675	JD.com Inc 'A'	25 808	0,27
USD	305 191	Kanzhun Ltd ADR	4 908	0,05
HKD	2 048 600	Kuaishou Technology^	16 460	0,17
HKD	2 826 500	Meitu Inc^	2 045	0,02
HKD	4 014 030	Meituan 'B'	41 643	0,44
USD	574 435	PDD Holdings Inc ADR	59 586	0,63
HKD	5 167 200	Tencent Holdings Ltd	342 183	3,60
USD	471 737	Tencent Music Entertainment Group ADR	6 887	0,07
HKD	1 048 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd^	2 768	0,03
HKD	504 182	Trip.com Group Ltd	26 517	0,28
USD	270 185	Vipshop Holdings Ltd ADR	4 707	0,05
		Loisirs		
HKD	1 106 000	Yadea Group Holdings Ltd^	1 613	0,02
		Hébergement		
USD	167 054	H World Group Ltd ADR^	9 155	0,10
		Machines diverses		
HKD	633 000	Haitian International Holdings Ltd	2 049	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 19,10 %) (suite)		
		Exploitation minière		
HKD	2 327 000	China Hongqiao Group Ltd	10 549	0,11
		Productions diverses		
TWD	107 973	Airtac International Group^	4 169	0,04
HKD	578 400	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	4 307	0,05
		Produits pharmaceutiques		
HKD	3 288 000	China Feihe Ltd^	1 597	0,02
HKD	1 318 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	5 891	0,06
HKD	8 575 750	Sino Biopharmaceutical Ltd	6 633	0,07
		Investissement et services immobiliers		
HKD	2 622 999	China Resources Land Ltd	10 656	0,11
HKD	568 400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	3 459	0,04
HKD	1 717 030	KE Holdings Inc 'A'	9 562	0,10
HKD	1 644 500	Longfor Group Holdings Ltd^	2 092	0,02
		Commerce de détail		
HKD	1 019 000	ANTA Sports Products Ltd	11 080	0,12
HKD	3 718 000	Bosideng International Holdings Ltd	2 310	0,02
HKD	1 760 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	2 952	0,03
HKD	1 510 000	Haidilao International Holding Ltd^	3 401	0,04
HKD	946 100	JD Health International Inc	6 864	0,07
HKD	1 855 500	Li Ning Co Ltd	5 342	0,06
HKD	319 600	MINISO Group Holding Ltd	1 473	0,01
		Semi-conducteurs		
TWD	62 000	Alchip Technologies Ltd^	6 933	0,07
		Logiciels		
HKD	2 450 000	Kingdee International Software Group Co Ltd^	3 154	0,03
HKD	805 200	Kingsoft Corp Ltd^	2 676	0,03
HKD	1 415 085	NetEase Inc	32 419	0,34
HKD	22 612 000	SenseTime Group Inc 'B'	7 400	0,08
		Télécommunications		
HKD	860 100	GDS Holdings Ltd 'A'	4 598	0,05
HKD	13 949 600	Xiaomi Corp 'B'	62 239	0,65
		Transports		
HKD	1 990 800	J&T Global Express Ltd^	2 614	0,03
HKD	1 589 200	JD Logistics Inc	2 269	0,02
HKD	335 045	ZTO Express Cayman Inc^	8 203	0,09
		Îles Caïmans – Total	**1 259 426**	**13,26**
		Chili (28 février 2025 : 0,46 %)		
		Compagnies aériennes		
CLP	260 584 960	Latam Airlines Group SA	7 321	0,08
		Banques		
CLP	38 105 571	Banco de Chile	7 847	0,08
		Chili (28 février 2025 : 0,46 %) (suite)		
		Banques (suite)		
CLP	73 286	Banco de Credito e Inversiones SA	5 013	0,05
CLP	51 983 859	Banco Santander Chile	4 460	0,05
		Produits chimiques		
CLP	114 316	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	8 723	0,09
		Électricité		
CLP	23 467 924	Enel Chile SA	1 961	0,02
		Alimentation		
CLP	1 091 277	Cencosud SA	3 405	0,03
		Produits forestiers et papier		
CLP	1 050 255	Empresas CMPC SA	1 554	0,02
		Pétrole et gaz		
CLP	306 303	Empresas Copec SA	2 524	0,03
		Investissement et services immobiliers		
CLP	640 067	Plaza SA	2 987	0,03
		Commerce de détail		
CLP	529 523	Falabella SA	3 925	0,04
		Chili – Total	**49 720**	**0,52**
		Colombie (28 février 2025 : 0,13 %)		
		Banques		
COP	203 891	Grupo Cibest SA	4 453	0,04
COP	375 498	Grupo Cibest SA (Pref)	6 361	0,07
		Électricité		
COP	360 886	Interconexion Electrica SA ESP	2 643	0,03
		Colombie – Total	**13 457**	**0,14**
		Chypre (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Banques		
RUB	59 219	TCS Group Holding Plc GDR*	-[1]	0,00
		Internet		
RUB	24 960	Ozon Holdings Plc ADR*	-[1]	0,00
		Chypre – Total	**-**	**0,00**
		République tchèque (28 février 2025 : 0,15 %)		
		Banques		
CZK	59 802	Komercni Banka AS	3 425	0,04
CZK	222 233	Moneta Money Bank AS	2 134	0,02
		Électricité		
CZK	110 979	CEZ AS^	6 301	0,06
		République tchèque – Total	**11 860**	**0,12**

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Égypte (28 février 2025 : 0,07 %)		
		Agriculture		
EGP	954 103	Eastern Co SAE	816	0,01
		Banques		
EGP	2 023 408	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	5 633	0,06
		Investissement et services immobiliers		
EGP	578 305	Talaat Moustafa Group	1 051	0,01
		Égypte – Total	**7 500**	**0,08**
		Grèce (28 février 2025 : 0,51 %)		
		Banques		
EUR	1 311 930	Alpha Bank SA	5 762	0,06
EUR	2 003 992	Eurobank SA	9 275	0,10
EUR	721 822	National Bank of Greece SA	11 749	0,12
EUR	897 832	Piraeus Bank SA	8 608	0,09
		Électricité		
EUR	149 232	Public Power Corp SA	3 330	0,04
		Divertissements		
EUR	140 871	OPAP Holding SA	2 628	0,03
		Commerce de détail		
EUR	42 875	FF Group*	-[1]	0,00
EUR	99 875	JUMBO SA	2 927	0,03
		Télécommunications		
EUR	140 458	Hellenic Telecommunications Organization SA	2 902	0,03
		Grèce – Total	**47 181**	**0,50**
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,80 %)		
		Constructeurs automobiles		
HKD	566 000	Sinotruk Hong Kong Ltd	2 978	0,03
		Boissons		
HKD	1 281 666	China Resources Beer Holdings Co Ltd	4 522	0,05
		Services commerciaux		
HKD	1 229 750	China Merchants Port Holdings Co Ltd	2 748	0,03
		Ordinateurs		
HKD	6 602 000	Lenovo Group Ltd^	8 212	0,09
		Services financiers divers		
HKD	1 539 000	Far East Horizon Ltd^	1 523	0,01
		Électricité		
HKD	2 325 000	China Power International Development Ltd^	975	0,01
HKD	1 647 029	China Resources Power Holdings Co Ltd^	3 933	0,04
		Électronique		
HKD	578 500	BYD Electronic International Co Ltd^	2 386	0,02
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,80 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	410 400	China Common Rich Renewable Energy Investments*	-[1]	0,00
		Gaz		
HKD	407 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1 834	0,02
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	3 370 000	CITIC Ltd	5 394	0,06
		Assurance		
HKD	1 108 482	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	3 240	0,03
		Exploitation minière		
HKD	1 062 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	2 038	0,02
HKD	3 508 000	MMG Ltd	4 848	0,05
HKD	173 300	Zijin Gold International Co Ltd	5 180	0,06
		Produits pharmaceutiques		
HKD	6 561 280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd^	8 304	0,09
		Investissement et services immobiliers		
HKD	3 035 760	China Overseas Land & Investment Ltd	5 569	0,06
		Semi-conducteurs		
CNH	45 469	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	378	0,00
HKD	653 000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	8 077	0,09
		Eau		
HKD	2 320 000	Guangdong Investment Ltd	2 263	0,02
		Hong Kong – Total	**74 402**	**0,78**
		Hongrie (28 février 2025 : 0,27 %)		
		Banques		
HUF	180 484	OTP Bank Nyrt	22 230	0,23
		Pétrole et gaz		
HUF	326 817	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	3 613	0,04
		Produits pharmaceutiques		
HUF	120 227	Richter Gedeon Nyrt	4 498	0,05
		Hongrie – Total	**30 341**	**0,32**
		Inde (28 février 2025 : 17,05 %)		
		Aérospatiale et défense		
INR	2 974 866	Bharat Electronics Ltd	14 541	0,15
INR	164 082	Hindustan Aeronautics Ltd	7 058	0,08
		Agriculture		
INR	2 409 614	ITC Ltd	8 306	0,09
		Compagnies aériennes		
INR	150 154	InterGlobe Aviation Ltd	7 967	0,08
		Détaillants d'habillement		
INR	5 294	Page Industries Ltd	1 869	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 17,05 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles		
INR	2 430 694	Ashok Leyland Ltd	5 640	0,06
INR	137 217	Hyundai Motor India Ltd	3 266	0,03
INR	751 910	Mahindra & Mahindra Ltd	28 079	0,30
INR	102 414	Maruti Suzuki India Ltd	16 725	0,18
INR	1 652 907	Tata Motors Ltd	9 180	0,10
INR	1 667 761	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	7 015	0,07
		Pièces et équipements automobiles		
INR	64 777	Balkrishna Industries Ltd	1 697	0,02
INR	6 357	Bosch Ltd	2 545	0,03
INR	1 888	MRF Ltd	2 926	0,03
INR	3 480 262	Samvardhana Motherson International Ltd	5 101	0,05
		Banques		
INR	321 301	AU Small Finance Bank Ltd	3 385	0,04
INR	1 829 281	Axis Bank Ltd	27 826	0,29
INR	937 249	Bank of Baroda	3 317	0,03
INR	1 472 796	Canara Bank	2 548	0,03
INR	9 163 287	HDFC Bank Ltd	89 416	0,94
INR	3 982 797	ICICI Bank Ltd	60 366	0,63
INR	3 082 803	IDFC First Bank Ltd	2 490	0,03
INR	483 066	IndusInd Bank Ltd	5 080	0,05
INR	4 432 751	Kotak Mahindra Bank Ltd	20 230	0,21
INR	1 864 075	Punjab National Bank	2 652	0,03
INR	1 479 726	State Bank of India	19 546	0,21
USD	1 001	State Bank of India GDR^	132	0,00
INR	1 255 735	Union Bank of India Ltd	2 792	0,03
INR	12 606 553	Yes Bank Ltd	2 871	0,03
		Boissons		
INR	490 146	Tata Consumer Products Ltd	6 147	0,06
INR	243 756	United Spirits Ltd	3 700	0,04
INR	1 128 212	Varun Beverages Ltd	5 598	0,06
		Matériaux de construction		
INR	505 535	Ambuja Cements Ltd	2 781	0,03
INR	221 963	Grasim Industries Ltd	6 831	0,07
INR	11 208	Hitachi Energy India Ltd	3 149	0,03
INR	7 154	Shree Cement Ltd	2 050	0,02
INR	94 455	UltraTech Cement Ltd	13 162	0,14
INR	165 852	Voltas Ltd	2 846	0,03
		Produits chimiques		
INR	313 133	Asian Paints Ltd	8 179	0,09
INR	100 055	Coromandel International Ltd	2 442	0,03
INR	64 328	PI Industries Ltd	2 204	0,02
INR	113 802	SRF Ltd	3 205	0,03
		Inde (28 février 2025 : 17,05 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
INR	52 588	Supreme Industries Ltd	2 298	0,02
INR	368 863	UPL Ltd	2 584	0,03
		Charbon		
INR	136 498	Adani Enterprises Ltd	3 244	0,03
INR	1 405 313	Coal India Ltd	6 652	0,07
		Services commerciaux		
INR	451 680	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	7 551	0,08
INR	429 903	Marico Ltd	3 727	0,04
INR	316 077	One 97 Communications Ltd	3 816	0,04
		Ordinateurs		
INR	2 624 708	Infosys Ltd	37 508	0,39
INR	62 413	LTIMindtree Ltd	3 061	0,03
INR	78 737	Mphasis Ltd	1 988	0,02
INR	90 267	Persistent Systems Ltd	4 696	0,05
INR	735 872	Tata Consultancy Services Ltd	21 333	0,22
INR	1 513 867	Wipro Ltd	3 344	0,04
USD	709 763	Wipro Ltd ADR^	1 576	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
INR	112 748	Colgate-Palmolive India Ltd	2 794	0,03
INR	453 680	Dabur India Ltd	2 586	0,03
INR	331 889	Godrej Consumer Products Ltd	4 441	0,04
		Services financiers divers		
INR	2 268 981	Bajaj Finance Ltd	24 838	0,26
INR	319 509	Bajaj Finserv Ltd	7 001	0,07
INR	76 845	BSE Ltd	2 287	0,02
INR	350 057	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 660	0,07
INR	155 700	HDFC Asset Management Co Ltd	4 618	0,05
INR	2 350 785	Jio Financial Services Ltd	6 599	0,07
INR	709 647	L&T Finance Ltd	2 215	0,02
INR	96 894	Muthoot Finance Ltd	3 572	0,04
INR	288 203	PB Fintech Ltd	4 694	0,05
INR	1 248 529	Power Finance Corp Ltd	5 679	0,06
INR	979 385	REC Ltd	3 766	0,04
INR	243 711	SBI Cards & Payment Services Ltd	2 074	0,02
INR	1 169 463	Shriram Finance Ltd	13 875	0,15
INR	54 892	Sundaram Finance Ltd	3 324	0,04
		Composants et équipements électriques		
INR	45 337	ABB India Ltd	3 026	0,03
INR	915 815	Bharat Heavy Electricals Ltd	2 667	0,03
INR	105 959	GE Vernova T&D India Ltd	4 484	0,05
INR	44 615	Polycab India Ltd	4 223	0,04
INR	76 730	Siemens Ltd	2 883	0,03
INR	8 162 974	Suzlon Energy Ltd	3 829	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 17,05 %) (suite)		
		Électricité		
INR	2 530 551	Adani Power Ltd	3 897	0,04
INR	375 151	JSW Energy Ltd	2 011	0,02
INR	2 726 128	NHPC Ltd	2 257	0,02
INR	3 556 799	NTPC Ltd	14 931	0,16
INR	3 688 445	Power Grid Corp of India Ltd	12 108	0,13
INR	1 351 094	Tata Power Co Ltd	5 607	0,06
INR	156 733	Torrent Power Ltd	2 699	0,03
		Électronique		
INR	30 394	Dixon Technologies India Ltd	3 517	0,04
INR	182 739	Havells India Ltd	2 807	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
INR	72 690	WAAREE Energies Ltd	2 165	0,02
		Ingénierie et construction		
INR	2 044 776	GMR Airports Ltd	2 262	0,02
INR	540 809	Larsen & Toubro Ltd	25 432	0,27
INR	455 362	Rail Vikas Nigam Ltd	1 584	0,02
		Alimentation		
INR	137 070	Avenue Supermarts Ltd	5 797	0,06
INR	89 924	Britannia Industries Ltd	5 933	0,06
INR	557 236	Nestle India Ltd	7 912	0,09
		Gaz		
INR	1 963 185	GAIL India Ltd	3 658	0,04
		Services de soins de santé		
INR	84 158	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	7 235	0,08
INR	404 948	Fortis Healthcare Ltd	4 196	0,04
INR	630 077	Max Healthcare Institute Ltd	7 563	0,08
		Produits ménagers		
INR	671 554	Hindustan Unilever Ltd	17 259	0,18
		Assurance		
INR	630 929	Aditya Birla Capital Ltd	2 389	0,03
INR	760 593	HDFC Life Insurance Co Ltd	5 980	0,06
INR	198 421	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	4 147	0,04
INR	231 666	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1 667	0,02
INR	365 889	SBI Life Insurance Co Ltd	8 193	0,09
		Internet		
INR	1 992 225	Eternal Ltd	5 394	0,06
INR	969 815	FSN E-Commerce Ventures Ltd	2 830	0,03
INR	301 803	Info Edge India Ltd	3 416	0,04
INR	1 132 500	Swiggy Ltd	3 756	0,04
INR	1 769 052	Vishal Mega Mart Ltd	2 290	0,02
		Sociétés d'investissement		
INR	22 607	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2 685	0,03
		Inde (28 février 2025 : 17,05 %) (suite)		
		Fer et acier		
INR	272 015	Jindal Stainless Ltd	2 321	0,02
INR	269 403	Jindal Steel Ltd	3 684	0,04
INR	512 423	JSW Steel Ltd	7 124	0,08
INR	6 098 678	Tata Steel Ltd	14 234	0,15
		Loisirs		
INR	56 288	Bajaj Auto Ltd	6 170	0,06
INR	108 104	Eicher Motors Ltd	9 519	0,10
INR	99 246	Hero MotoCorp Ltd	6 229	0,07
INR	191 429	TVS Motor Co Ltd	8 143	0,09
INR	576 552	TVS Motor Co Ltd (Pref)*	63	0,00
		Hébergement		
INR	713 577	Indian Hotels Co Ltd	5 232	0,06
		Machines diverses		
INR	511 551	CG Power & Industrial Solutions Ltd	4 078	0,04
INR	116 558	Cummins India Ltd	6 275	0,07
		Machines, construction et exploitation minière		
INR	74 213	Siemens Energy India Ltd	2 391	0,03
		Fabrication de produits en métal/matériel		
INR	151 361	APL Apollo Tubes Ltd	3 718	0,04
INR	99 922	Astral Ltd	1 832	0,02
INR	185 057	Bharat Forge Ltd	3 887	0,04
INR	89 876	Tube Investments of India Ltd	2 720	0,03
		Exploitation minière		
INR	1 079 104	Hindalco Industries Ltd	10 968	0,11
INR	2 750 676	NMDC Ltd	2 471	0,03
INR	1 063 967	Vedanta Ltd	8 402	0,09
		Productions diverses		
INR	259 353	Pidilite Industries Ltd	4 253	0,04
INR	23 794	Solar Industries India Ltd	3 532	0,04
		Pétrole et gaz		
INR	1 261 074	Bharat Petroleum Corp Ltd	5 342	0,06
INR	778 249	Hindustan Petroleum Corp Ltd	3 753	0,04
INR	2 375 403	Indian Oil Corp Ltd	4 895	0,05
INR	2 535 650	Oil & Natural Gas Corp Ltd	7 796	0,08
INR	423 779	Oil India Ltd	2 254	0,02
INR	4 934 556	Reliance Industries Ltd	75 605	0,80
		Produits pharmaceutiques		
INR	35 737	Alkem Laboratories Ltd	2 215	0,02
INR	223 976	Aurobindo Pharma Ltd	3 005	0,03
INR	460 381	Cipla Ltd	6 822	0,07
INR	99 969	Divi's Laboratories Ltd	7 042	0,07
INR	440 524	Dr Reddy's Laboratories Ltd	6 229	0,07
INR	186 889	Lupin Ltd	4 729	0,05

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Inde (28 février 2025 : 17,05 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
INR	105 315	Mankind Pharma Ltd	2 602	0,03
INR	787 648	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	15 038	0,16
INR	99 462	Torrent Pharmaceuticals Ltd	4 737	0,05
INR	217 658	Zydus Lifesciences Ltd	2 205	0,02
		Gazoducs/Oléoducs		
INR	648 785	Petronet LNG Ltd	2 306	0,02
		Investissement et services immobiliers		
INR	609 113	DLF Ltd	4 043	0,04
INR	127 669	Godrej Properties Ltd	2 429	0,03
INR	248 556	Lodha Developers Ltd	2 700	0,03
INR	115 668	Oberoi Realty Ltd	1 936	0,02
INR	173 439	Phoenix Mills Ltd	3 162	0,03
INR	147 464	Prestige Estates Projects Ltd	2 258	0,02
		Commerce de détail		
INR	298 029	Jubilant Foodworks Ltd	1 703	0,02
INR	342 678	Kalyan Jewellers India Ltd	1 545	0,02
INR	292 010	Titan Co Ltd	13 890	0,14
INR	142 567	Trent Ltd	6 111	0,06
		Logiciels		
INR	784 058	HCL Technologies Ltd	11 972	0,13
INR	18 788	Oracle Financial Services Software Ltd	1 431	0,01
INR	448 332	Tech Mahindra Ltd	6 691	0,07
		Télécommunications		
INR	2 080 568	Bharti Airtel Ltd	42 979	0,45
INR	1 038 620	Indus Towers Ltd	5 194	0,05
INR	91 026	Tata Communications Ltd	1 598	0,02
INR	20 585 460	Vodafone Idea Ltd	2 396	0,03
		Inde – Total	**1 221 809**	**12,86**
		Indonésie (28 février 2025 : 1,18 %)		
		Agriculture		
IDR	5 801 400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 471	0,01
		Banques		
IDR	44 869 900	Bank Central Asia Tbk PT	19 203	0,20
IDR	30 938 636	Bank Mandiri Persero Tbk PT	9 735	0,10
IDR	12 769 500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	3 351	0,04
IDR	55 596 645	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12 967	0,14
		Produits chimiques		
IDR	20 600 401	Barito Pacific Tbk PT	2 445	0,03
IDR	7 319 600	Chandra Asri Pacific Tbk PT	2 925	0,03
		Charbon		
IDR	19 029 100	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	1 816	0,02
		Indonésie (28 février 2025 : 1,18 %) (suite)		
		Électricité		
IDR	6 637 100	Barito Renewables Energy Tbk PT	3 256	0,03
IDR	817 400	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	3 848	0,04
		Alimentation		
IDR	14 800 800	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 474	0,01
		Internet		
IDR	743 572 500	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	2 706	0,03
		Exploitation minière		
IDR	12 058 300	Amman Mineral Internasional PT	5 502	0,06
IDR	47 106 700	Bumi Resources Minerals Tbk PT	2 726	0,03
IDR	1 071 623	United Tractors Tbk PT	1 828	0,02
		Commerce de détail		
IDR	16 432 200	Astra International Tbk PT	6 542	0,07
		Télécommunications		
IDR	41 097 500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	8 678	0,09
		Indonésie – Total	**90 473**	**0,95**
		Koweït (28 février 2025 : 0,81 %)		
		Banques		
KWD	1 305 329	Boubyan Bank KSCP	2 889	0,03
KWD	1 904 182	Gulf Bank KSCP	2 104	0,02
KWD	8 887 265	Kuwait Finance House KSCP	23 290	0,25
KWD	6 618 066	National Bank of Kuwait SAKP	20 341	0,21
KWD	1 900 160	Warba Bank KSCP	1 784	0,02
		Investissement et services immobiliers		
KWD	577 875	Mabanee Co KPSC	1 846	0,02
		Télécommunications		
KWD	1 573 057	Mobile Telecommunications Co KSCP	2 779	0,03
		Koweït – Total	**55 033**	**0,58**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,12 %)		
		Internet		
PLN	648 442	Allegro.eu SA	5 037	0,05
		Sociétés d'investissement		
ZAR	114 629	Reinet Investments SCA	4 053	0,04
		Commerce de détail		
PLN	258 944	Zabka Group SA^	1 620	0,02
		Luxembourg – Total	**10 710**	**0,11**
		Malaisie (28 février 2025 : 1,42 %)		
		Agriculture		
MYR	1 767 635	IOI Corp Bhd	1 799	0,02
MYR	366 450	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1 789	0,02
MYR	1 324 675	QL Resources Bhd	1 389	0,01

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Malaisie (28 février 2025 : 1,42 %) (suite)		
		Banques		
MYR	1 829 900	AMMB Holdings Bhd	3 024	0,03
MYR	6 642 363	CIMB Group Holdings Bhd	13 725	0,15
MYR	510 630	Hong Leong Bank Bhd	3 055	0,03
MYR	4 946 000	Malayan Banking Bhd	15 203	0,16
MYR	11 809 400	Public Bank Bhd	14 963	0,16
MYR	1 319 300	RHB Bank Bhd	2 848	0,03
		Produits chimiques		
MYR	1 601 300	Petronas Chemicals Group Bhd	1 235	0,01
		Électricité		
MYR	2 151 700	Tenaga Nasional Bhd	7 952	0,08
MYR	2 520 460	YTL Power International Bhd	1 833	0,02
		Ingénierie et construction		
MYR	3 806 900	Gamuda Bhd	4 099	0,04
		Alimentation		
MYR	62 100	Nestle Malaysia Bhd	1 754	0,02
MYR	1 830 421	SD Guthrie Bhd	2 705	0,03
		Services de soins de santé		
MYR	1 853 300	IHH Healthcare Bhd	4 344	0,05
		Holdings – opérations diversifiées		
MYR	2 440 400	YTL Corp Bhd	1 154	0,01
		Exploitation minière		
MYR	3 045 700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	5 581	0,06
		Pétrole et gaz		
MYR	183 700	Petronas Dagangan Bhd	1 038	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
MYR	615 900	Petronas Gas Bhd	2 843	0,03
		Investissement et services immobiliers		
MYR	1 966 600	Sunway Bhd	2 962	0,03
		Commerce de détail		
MYR	3 093 950	MR DIY Group M Bhd	1 423	0,02
		Télécommunications		
MYR	2 539 973	Axiata Group Bhd	1 488	0,02
MYR	2 861 700	CELCOMDIGI BHD	2 346	0,02
MYR	2 103 400	Maxis Bhd	2 098	0,02
MYR	772 900	Telekom Malaysia Bhd	1 480	0,02
		Transports		
MYR	957 520	MISC Bhd	1 986	0,02
		Malaisie – Total	**106 116**	**1,12**
		Mexique (28 février 2025 : 1,86 %)		
		Banques		
MXN	2 070 901	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	23 638	0,25
MXN	1 247 349	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3 175	0,03
		Boissons		
MXN	373 889	Arca Continental SAB de CV	4 504	0,05
MXN	419 948	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4 673	0,05
MXN	1 394 885	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	15 666	0,16
		Matériaux de construction		
MXN	12 405 069	Cemex SAB de CV	15 544	0,17
		Services commerciaux		
MXN	162 615	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2 682	0,03
		Ingénierie et construction		
MXN	231 850	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3 545	0,04
MXN	303 462	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	7 926	0,08
MXN	134 221	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	4 829	0,05
		Alimentation		
MXN	136 354	Gruma SAB de CV 'B'	2 447	0,03
MXN	1 153 770	Grupo Bimbo SAB de CV	4 190	0,04
MXN	244 223	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1 567	0,02
MXN	2 904 796	Sigma Foods SAB de CV	3 267	0,03
		Produits ménagers		
MXN	1 096 304	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2 754	0,03
		Exploitation minière		
MXN	2 513 148	Grupo Mexico SAB de CV	31 992	0,34
MXN	157 119	Industrias Penoles SAB de CV	9 987	0,10
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	2 377 040	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	4 133	0,04
MXN	873 107	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	4 292	0,05
		Commerce de détail		
MXN	456 505	Grupo Carso SAB de CV	3 581	0,04
MXN	4 207 727	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	13 631	0,14
		Télécommunications		
MXN	14 629 989	America Movil SAB de CV	19 038	0,20
		Mexique – Total	**187 061**	**1,97**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,05 %)		
		Alimentation		
USD	217 967	JBS NV 'A'	3 681	0,04
RUB	56 000	X5 Retail Group NV GDR*	-[1]	0,00
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	477 587	NEPI Rockcastle NV	4 442	0,04
		Pays-Bas – Total	**8 123**	**0,08**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %)		
		Publicité		
CNH	735 400	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	758	0,01
		Aérospatiale et défense		
CNH	99 299	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	827	0,01
HKD	1 948 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^	1 058	0,01
		Agriculture		
CNH	94 900	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	758	0,01
CNH	260 040	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	1 778	0,02
CNH	271 200	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	344	0,00
CNH	422 329	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	984	0,01
		Compagnies aériennes		
CNH	440 900	Air China Ltd 'A'	541	0,00
CNH	824 095	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	688	0,01
CNH	321 522	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	344	0,00
CNH	2 622 900	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	650	0,01
CNH	67 900	Spring Airlines Co Ltd 'A'	544	0,01
		Constructeurs automobiles		
CNH	147 100	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	1 175	0,01
CNH	272 600	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	317	0,00
CNH	254 350	BYD Co Ltd 'A'	3 311	0,04
HKD	2 974 400	BYD Co Ltd 'H'	36 105	0,38
CNH	509 614	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	822	0,01
HKD	1 800 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	2 257	0,02
HKD	1 767 250	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	2 905	0,03
CNH	247 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	290	0,00
CNH	460 897	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	963	0,01
CNH	84 500	Seres Group Co Ltd 'A'	1 322	0,01
CNH	114 900	Yutong Bus Co Ltd 'A'	497	0,01
HKD	434 000	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'^	2 275	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
CNH	227 720	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	11 352	0,12
HKD	82 000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^	5 200	0,05
CNH	75 077	Eve Energy Co Ltd 'A'	682	0,01
CNH	89 600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	789	0,01
HKD	468 000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	3 889	0,04
CNH	92 600	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	511	0,01
CNH	166 300	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	468	0,01
CNH	19 800	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	358	0,00
CNH	98 820	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	977	0,01
CNH	197 900	Sailun Group Co Ltd 'A'	453	0,01
CNH	234 575	Weichai Power Co Ltd 'A'	952	0,01
HKD	1 679 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	7 002	0,07
CNH	100 600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	240	0,00
		Banques		
CNH	4 202 200	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	3 920	0,04
HKD	22 728 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	15 429	0,16
CNH	990 300	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	778	0,01
CNH	193 000	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	276	0,00
CNH	237 795	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	560	0,01
CNH	2 657 100	Bank of China Ltd 'A'	2 045	0,02
HKD	57 607 000	Bank of China Ltd 'H'	34 172	0,36
CNH	2 403 197	Bank of Communications Co Ltd 'A'	2 294	0,02
HKD	7 305 340	Bank of Communications Co Ltd 'H'^	6 407	0,07
CNH	425 100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	1 007	0,01
CNH	923 228	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	1 393	0,01
CNH	621 868	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	1 020	0,01
CNH	350 704	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	1 599	0,02
CNH	544 237	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	768	0,01
CNH	179 900	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	213	0,00
CNH	617 600	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	648	0,01
HKD	6 747 400	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	6 219	0,07
CNH	908 898	China Construction Bank Corp 'A'	1 138	0,01
HKD	77 877 160	China Construction Bank Corp 'H'	79 548	0,84
CNH	1 997 900	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	944	0,01
CNH	1 033 797	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	5 839	0,06
HKD	3 129 732	China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	19 541	0,21
CNH	1 877 697	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	1 062	0,01
HKD	5 033 160	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	2 606	0,03
CNH	826 770	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	359	0,00
CNH	569 060	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	538	0,01
HKD	1 819 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	1 370	0,01
CNH	453 401	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	442	0,00
CNH	3 287 800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	3 316	0,03
HKD	52 757 880	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	43 503	0,46
CNH	1 040 193	Industrial Bank Co Ltd 'A'	2 776	0,03
CNH	994 099	Ping An Bank Co Ltd 'A'	1 579	0,02
CNH	1 428 400	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	1 035	0,01
HKD	7 317 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	4 612	0,05
CNH	1 398 952	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1 982	0,02
CNH	465 200	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	570	0,01
		Boissons		
CNH	13 998	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	247	0,00
HKD	517	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	5	0,00
CNH	17 380	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	612	0,01

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Boissons (suite)		
CNH	82 600	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	376	0,00
CNH	84 112	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	652	0,01
CNH	64 300	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	13 636	0,14
CNH	58 300	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	939	0,01
HKD	1 677 600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	10 166	0,11
CNH	60 867	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	1 430	0,01
CNH	25 845	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	235	0,00
HKD	500 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	3 388	0,04
CNH	192 581	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	2 921	0,03
		Biotechnologie		
CNH	17 700	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	247	0,00
HKD	124 500	Remegen Co Ltd 'H'	1 282	0,01
HKD	30 300	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'^	1 501	0,02
		Matériaux de construction		
CNH	145 300	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	541	0,01
HKD	1 133 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	3 549	0,04
CNH	16 400	Beijing New Building Materials Plc 'A'	67	0,00
HKD	3 428 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	2 980	0,03
		Produits chimiques		
CNH	90 360	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	963	0,01
HKD	356 800	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	3 138	0,03
CNH	107 200	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	661	0,01
CNH	345 400	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	1 294	0,01
CNH	328 355	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	594	0,01
CNH	173 600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	152	0,00
CNH	436 300	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	828	0,01
CNH	160 000	LB Group Co Ltd 'A'	544	0,01
CNH	362 200	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	1 263	0,01
CNH	325 400	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	1 812	0,02
CNH	607 650	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	1 382	0,01
CNH	70 383	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	240	0,00
CNH	152 660	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	859	0,01
CNH	144 725	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	599	0,01
CNH	86 900	Tianqi Lithium Corp 'A'	717	0,01
CNH	143 694	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1 948	0,02
CNH	74 400	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	761	0,01
CNH	19 300	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	125	0,00
CNH	105 900	Zangge Mining Co Ltd 'A'	1 330	0,01
CNH	75 900	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	460	0,01
CNH	164 700	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	393	0,00
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Charbon		
HKD	1 674 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	2 782	0,03
CNH	283 955	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	1 749	0,02
HKD	2 755 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	15 838	0,17
USD	794 200	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1 617	0,02
CNH	503 200	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	1 738	0,02
CNH	323 750	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	346	0,00
CNH	233 000	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	506	0,01
CNH	151 460	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	391	0,00
HKD	2 922 600	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	5 231	0,05
		Services commerciaux		
CNH	2 551 400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1 841	0,02
CNH	14 600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	127	0,00
HKD	1 206 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'^	1 569	0,02
CNH	72 700	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	1 096	0,01
		Ordinateurs		
CNH	61 600	Accelink Technologies Co Ltd 'A'	682	0,01
CNH	2 224 200	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	1 452	0,01
CNH	153 394	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	371	0,00
CNH	132 395	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	5 038	0,05
CNH	60 949	IEIT Systems Co Ltd 'A'	567	0,01
CNH	16 000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	311	0,00
CNH	18 900	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 'A'	804	0,01
CNH	176 860	Unisplendour Corp Ltd 'A'	669	0,01
CNH	330 105	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	749	0,01
		Services financiers divers		
CNH	147 300	BOC International China Co Ltd 'A'	307	0,00
CNH	150 248	Caitong Securities Co Ltd 'A'	190	0,00
CNH	88 900	Capital Securities Co Ltd 'A'	237	0,00
CNH	278 800	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	323	0,00
HKD	11 933 000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'^	1 297	0,01
CNH	460 300	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	980	0,01
HKD	2 759 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	3 496	0,04
CNH	193 400	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	279	0,00
CNH	157 285	China International Capital Corp Ltd 'A'	794	0,01
HKD	1 281 200	China International Capital Corp Ltd 'H'	3 318	0,04
CNH	444 167	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	1 075	0,01
CNH	664 730	CITIC Securities Co Ltd 'A'	2 652	0,03
HKD	1 264 200	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	4 535	0,05
CNH	349 600	CNPC Capital Co Ltd 'A'	463	0,01
CNH	242 000	CSC Financial Co Ltd 'A'	841	0,01
CNH	233 897	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	476	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Services financiers divers (suite)		
CNH	245 499	Everbright Securities Co Ltd 'A'	595	0,01
CNH	339 900	Founder Securities Co Ltd 'A'	381	0,00
CNH	344 298	GF Securities Co Ltd 'A'	1 046	0,01
HKD	689 600	GF Securities Co Ltd 'H'^	1 520	0,02
CNH	253 900	Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A'	365	0,00
CNH	243 508	Guosen Securities Co Ltd 'A'	446	0,01
CNH	756 784	Guotai Haitong Securities Co Ltd	2 088	0,02
HKD	1 504 936	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	3 067	0,03
CNH	228 100	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	277	0,00
CNH	323 196	Huatai Securities Co Ltd 'A'	1 007	0,01
HKD	1 054 400	Huatai Securities Co Ltd 'H'^	2 262	0,02
CNH	354 430	Industrial Securities Co Ltd 'A'	349	0,00
CNH	535 392	Orient Securities Co Ltd 'A'	789	0,01
CNH	472 492	SDIC Capital Co Ltd 'A'	514	0,01
CNH	995 740	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	727	0,01
CNH	193 800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	258	0,00
CNH	280 526	SooChow Securities Co Ltd 'A'	380	0,00
CNH	449 500	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	269	0,00
CNH	340 648	Western Securities Co Ltd 'A'	397	0,01
CNH	267 000	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	415	0,01
CNH	230 500	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	215	0,00
		Composants et équipements électriques		
CNH	11 630	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	259	0,00
CNH	256 100	China XD Electric Co Ltd 'A'	600	0,01
CNH	189 300	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	1 023	0,01
CNH	259 911	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	1 078	0,01
CNH	61 800	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	533	0,01
CNH	74 500	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	286	0,00
CNH	276 770	TBEA Co Ltd 'A'	1 224	0,01
		Électricité		
HKD	8 999 000	CGN Power Co Ltd 'H'	3 612	0,04
HKD	2 545 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	2 463	0,03
CNH	938 595	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	1 166	0,01
CNH	1 187 885	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	4 508	0,05
CNH	636 300	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	370	0,00
CNH	630 300	GD Power Development Co Ltd 'A'	451	0,00
CNH	117 200	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	87	0,00
CNH	592 740	Huaneng Power International Inc 'A'	625	0,01
HKD	3 406 000	Huaneng Power International Inc 'H'	2 626	0,03
CNH	276 950	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	535	0,01
CNH	247 600	Shenergy Co Ltd 'A'	309	0,00
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
CNH	61 500	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 'A'	973	0,01
CNH	277 020	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	583	0,01
CNH	509 500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	396	0,00
		Électronique		
CNH	148 100	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	1 273	0,01
CNH	6 308	Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'	190	0,00
CNH	57 796	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	531	0,01
CNH	559 119	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	213	0,00
CNH	690 895	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	5 609	0,06
CNH	192 246	GoerTek Inc 'A'	762	0,01
CNH	30 653	Goneo Group Co Ltd 'A'	195	0,00
CNH	184 100	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	782	0,01
CNH	260 987	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	585	0,01
CNH	328 435	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	2 404	0,03
CNH	6 736	QuantumCTek Co Ltd 'A'	666	0,01
CNH	167 800	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	1 690	0,02
CNH	23 634	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	983	0,01
CNH	72 150	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	767	0,01
CNH	91 300	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	348	0,00
CNH	20 673	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	242	0,00
CNH	68 500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	854	0,01
CNH	31 700	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'	1 405	0,01
CNH	79 000	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	386	0,00
CNH	105 410	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	1 284	0,01
		Sources alternatives d'énergie		
CNH	1 414 500	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	858	0,01
CNH	200 455	CSI Solar Co Ltd 'A'	424	0,00
CNH	163 180	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	430	0,01
CNH	113 200	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	784	0,01
CNH	172 401	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	304	0,00
CNH	480 281	Jinko Solar Co Ltd 'A'	528	0,01
CNH	429 078	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1 146	0,01
CNH	29 988	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	457	0,01
CNH	91 684	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	1 931	0,02
CNH	199 198	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	299	0,00
CNH	252 700	Tongwei Co Ltd 'A'	669	0,01
CNH	144 380	Trina Solar Co Ltd 'A'	402	0,00
CNH	35 190	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	122	0,00
CNH	148 201	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	714	0,01
		Ingénierie et construction		
CNH	1 674 100	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	620	0,01

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Ingénierie et construction (suite)		
CNH	276 600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	391	0,00
CNH	433 492	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	590	0,01
CNH	959 398	China Railway Group Ltd 'A'	881	0,01
HKD	3 464 000	China Railway Group Ltd 'H'	2 289	0,02
CNH	2 053 119	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1 508	0,02
HKD	3 605 900	China Tower Corp Ltd 'H'	5 140	0,05
CNH	442 300	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	207	0,00
CNH	908 000	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	758	0,01
CNH	72 758	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	324	0,00
CNH	432 860	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	627	0,01
		Divertissements		
CNH	142 400	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	405	0,00
		Contrôle environnemental		
CNH	85 200	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	350	0,00
		Alimentation		
CNH	70 600	Angel Yeast Co Ltd 'A'	452	0,01
CNH	875 500	CCOOP Group Co Ltd 'A'	295	0,00
CNH	244 386	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1 281	0,01
CNH	165 800	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	635	0,01
CNH	346 499	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	1 317	0,01
CNH	438 900	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	272	0,00
		Produits forestiers et papier		
CNH	147 900	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	372	0,00
		Gaz		
CNH	174 500	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	519	0,01
		Produits de soins de santé		
HKD	2 387 200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1 554	0,02
CNH	32 687	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	623	0,01
CNH	69 200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1 875	0,02
CNH	63 500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	484	0,00
		Services de soins de santé		
CNH	540 278	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	835	0,01
CNH	93 525	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	404	0,00
CNH	94 578	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	1 351	0,01
HKD	278 792	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	4 241	0,05
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Holdings – opérations diversifiées		
CNH	274 600	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	595	0,01
		Accessoires d'ameublement		
CNH	19 400	Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	274	0,00
CNH	12 936	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	270	0,00
CNH	16 178	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	150 300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	820	0,01
CNH	317 600	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	1 190	0,01
HKD	2 029 400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	6 922	0,07
CNH	25 000	Huaqin Technology Co Ltd 'A'	336	0,01
CNH	184 900	Midea Group Co Ltd 'A'	2 119	0,02
HKD	343 200	Midea Group Co Ltd 'H'	3 986	0,04
CNH	235 200	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	354	0,01
CNH	543 528	TCL Technology Group Corp 'A'	394	0,01
		Assurance		
CNH	112 416	China Life Insurance Co Ltd 'A'	729	0,01
HKD	6 078 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	24 538	0,26
CNH	331 998	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	1 975	0,02
HKD	2 111 600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	9 702	0,10
CNH	109 237	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	1 204	0,01
HKD	784 900	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	5 544	0,06
CNH	313 480	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	392	0,00
HKD	7 453 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	6 107	0,07
HKD	5 463 872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	11 309	0,12
CNH	518 297	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	4 766	0,05
HKD	5 503 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	47 839	0,50
		Internet		
CNH	438 699	360 Security Technology Inc 'A'	793	0,01
CNH	741 423	East Money Information Co Ltd 'A'	2 434	0,03
CNH	19 100	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	925	0,01
CNH	67 800	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	489	0,00
CNH	76 800	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	684	0,01
CNH	98 306	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	349	0,00
		Fer et acier		
CNH	1 082 896	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	1 136	0,01
CNH	168 740	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'	444	0,00
CNH	526 500	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	515	0,01
CNH	2 984 194	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	1 409	0,02
CNH	28 840	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	379	0,00
		Machines diverses		
CNH	59 483	Hgtech Co Ltd 'A'	779	0,01

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Machines diverses (suite)		
CNH	64 600	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	1 062	0,01
CNH	434 586	NARI Technology Co Ltd 'A'	1 729	0,02
CNH	29 400	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	413	0,00
CNH	13 328	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	295	0,00
HKD	164 400	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'^	2 554	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
CNH	473 200	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	1 597	0,02
CNH	866 600	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	1 149	0,01
CNH	622 000	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	1 111	0,01
CNH	549 194	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	800	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CNH	110 700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	826	0,01
		Exploitation minière		
CNH	468 897	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	938	0,01
HKD	3 062 000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	5 535	0,06
CNH	83 700	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	487	0,00
CNH	231 200	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	2 103	0,02
CNH	200	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 'A'	2	0,00
CNH	911 098	CMOC Group Ltd 'A'	3 186	0,03
HKD	2 991 000	CMOC Group Ltd 'H'^	9 238	0,10
CNH	165 700	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	784	0,01
CNH	105 000	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	470	0,00
CNH	84 600	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	716	0,01
HKD	906 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	5 282	0,06
CNH	163 200	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	583	0,01
CNH	165 516	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1 141	0,01
HKD	813 000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	4 284	0,04
CNH	32 100	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd 'A'	137	0,00
CNH	158 100	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	173 783	Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	785	0,01
CNH	238 700	Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	615	0,01
CNH	703 800	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	813	0,01
CNH	110 200	Western Mining Co Ltd 'A'	556	0,01
CNH	241 200	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	1 097	0,01
HKD	1 315 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	5 800	0,06
CNH	90 220	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	1 034	0,01
CNH	318 600	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	1 478	0,02
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Exploitation minière (suite)		
CNH	1 037 600	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	5 981	0,06
HKD	4 912 500	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	28 261	0,30
		Productions diverses		
CNH	265 075	China Jushi Co Ltd 'A'	1 045	0,01
CNH	375 600	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	313	0,00
CNH	57 040	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	477	0,01
CNH	1 284 400	CRRC Corp Ltd 'A'	1 177	0,01
HKD	3 529 000	CRRC Corp Ltd 'H'	2 617	0,03
CNH	258 800	GEM Co Ltd 'A'	375	0,00
CNH	93 900	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	656	0,01
CNH	324 500	Lens Technology Co Ltd 'A'	1 663	0,02
CNH	166 700	OFILM Group Co Ltd 'A'	239	0,00
CNH	31 926	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	276	0,00
HKD	420 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	2 386	0,03
		Pétrole et gaz		
CNH	1 647 200	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	1 551	0,02
HKD	18 489 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'^	12 882	0,13
CNH	1 128 700	PetroChina Co Ltd 'A'	1 786	0,02
HKD	17 238 000	PetroChina Co Ltd 'H'	21 024	0,22
		Services pétroliers et gaziers		
HKD	1 538 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1 984	0,02
CNH	60 200	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	1 029	0,01
		Produits pharmaceutiques		
CNH	82 950	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'	372	0,00
CNH	61 082	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	365	0,00
CNH	100 925	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	425	0,01
CNH	144 800	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	365	0,00
CNH	76 720	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	369	0,00
CNH	59 700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	220	0,00
CNH	65 600	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	446	0,01
CNH	104 790	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	549	0,01
CNH	13 720	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	286	0,00
CNH	324 224	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	2 673	0,03
CNH	22 312	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	302	0,00
CNH	107 900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	416	0,00
CNH	283 500	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	260	0,00
CNH	79 800	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	571	0,01
CNH	3 391	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	131	0,00
CNH	84 800	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	377	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
HKD	1 017 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	2 750	0,03
CNH	66 964	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	547	0,01
CNH	21 381	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	509	0,01
CNH	196 693	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	903	0,01
		Investissement et services immobiliers		
CNH	442 097	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	639	0,01
CNH	534 398	China Vanke Co Ltd 'A'	377	0,00
CNH	631 793	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	626	0,01
CNH	79 500	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	478	0,00
		Commerce de détail		
CNH	95 959	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	1 127	0,01
HKD	17 300	Laopu Gold Co Ltd 'H'^	1 600	0,02
CNH	65 690	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	165	0,00
		Semi-conducteurs		
CNH	10 684	ACM Research Shanghai Inc 'A'	268	0,00
CNH	29 010	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1 491	0,02
CNH	14 216	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	197	0,00
CNH	30 594	Biwin Storage Technology Co Ltd 'A'	739	0,01
CNH	24 517	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	1 072	0,01
CNH	52 100	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 'A'	1 097	0,01
CNH	82 200	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	386	0,00
CNH	57 500	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	430	0,01
CNH	12 960	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	366	0,00
CNH	87 800	JCET Group Co Ltd 'A'	616	0,01
CNH	15 351	Loongson Technology Corp Ltd 'A'	355	0,00
CNH	16 864	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	197	0,00
CNH	36 200	Montage Technology Co Ltd 'A'	863	0,01
CNH	116 829	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	370	0,00
CNH	32 080	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2 206	0,02
CNH	136 628	Nexchip Semiconductor Corp 'A'	709	0,01
CNH	65 860	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	1 181	0,01
CNH	13 342	Piotech Inc 'A'	718	0,01
CNH	15 400	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	404	0,01
CNH	322 900	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	786	0,01
CNH	26 414	SG Micro Corp 'A'	265	0,00
CNH	16 800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	192	0,00
CNH	25 832	Skyverse Technology Co Ltd 'A'	742	0,01
CNH	158 650	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	351	0,00
CNH	78 400	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	594	0,01
		République populaire de Chine (28 février 2025 : 11,07 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
CNH	64 539	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	750	0,01
CNH	21 441	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	868	0,01
CNH	92 400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	751	0,01
		Construction navale		
CNH	361 920	China CSSC Holdings Ltd 'A'	1 991	0,02
		Logiciels		
CNH	163 100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	582	0,01
CNH	16 925	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	743	0,01
CNH	21 145	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	3 631	0,04
CNH	61 600	China National Software & Service Co Ltd 'A'	401	0,00
CNH	16 600	Empyrean Technology Co Ltd 'A'	244	0,00
CNH	124 600	Giant Network Group Co Ltd 'A'	674	0,01
CNH	147 650	Hundsun Technologies Inc 'A'	646	0,01
CNH	90 374	Iflytek Co Ltd 'A'	735	0,01
CNH	151 583	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	534	0,00
CNH	195 856	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	406	0,00
CNH	357 700	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	960	0,01
CNH	23 698	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	66	0,00
		Télécommunications		
CNH	1 343 900	China United Network Communications Ltd 'A'	964	0,01
CNH	49 080	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	2 574	0,03
CNH	20 500	Sharetronic Data Technology Co Ltd 'A'	797	0,01
CNH	44 338	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	374	0,00
CNH	28 560	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	1 535	0,02
HKD	226 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	4 299	0,05
CNH	77 425	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	424	0,00
CNH	62 300	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	4 849	0,05
CNH	197 016	ZTE Corp 'A'	1 110	0,01
HKD	648 520	ZTE Corp 'H'^	2 258	0,02
		Transports		
CNH	529 100	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	1 252	0,01
CNH	246 542	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	740	0,01
CNH	679 298	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	1 486	0,02
HKD	2 209 249	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	4 287	0,05
CNH	903 800	Daqin Railway Co Ltd 'A'	672	0,01
CNH	255 100	SF Holding Co Ltd 'A'	1 408	0,01
CNH	143 298	YTO Express Group Co Ltd 'A'	410	0,00
		République populaire de Chine – Total	**943 592**	**9,93**

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Pérou (28 février 2025 : 0,02 %)		
		Exploitation minière		
USD	123 783	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	5 406	0,06
		Pérou – Total	**5 406**	**0,06**
		Philippines (28 février 2025 : 0,47 %)		
		Banques		
PHP	1 516 398	Bank of the Philippine Islands	3 050	0,03
PHP	2 005 648	BDO Unibank Inc	4 775	0,05
PHP	1 539 426	Metropolitan Bank & Trust Co	2 056	0,02
		Services commerciaux		
PHP	827 370	International Container Terminal Services Inc	10 302	0,11
		Électricité		
PHP	192 640	Manila Electric Co	2 131	0,02
		Alimentation		
PHP	190 820	SM Investments Corp	2 333	0,03
		Investissement et services immobiliers		
PHP	223 804	Ayala Corp	2 329	0,03
PHP	5 441 370	Ayala Land Inc	1 972	0,02
PHP	8 571 292	SM Prime Holdings Inc	3 196	0,03
		Commerce de détail		
PHP	426 710	Jollibee Foods Corp	1 584	0,02
		Télécommunications		
PHP	42 594	PLDT Inc	1 034	0,01
		Philippines – Total	**34 762**	**0,37**
		Pologne (28 février 2025 : 0,89 %)		
		Détaillants d'habillement		
PLN	916	LPP SA^	5 300	0,05
		Banques		
PLN	517 048	Bank Millennium SA	2 509	0,03
PLN	150 083	Bank Polska Kasa Opieki SA	9 502	0,10
PLN	11 520	mBank SA	3 333	0,03
PLN	710 044	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	18 376	0,19
PLN	34 215	Santander Bank Polska SA	5 662	0,06
		Ordinateurs		
PLN	43 709	Asseco Poland SA	2 157	0,02
		Électricité		
PLN	838 233	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2 648	0,03
		Ingénierie et construction		
PLN	10 826	Budimex SA^	2 445	0,02
		Alimentation		
PLN	396 318	Dino Polska SA	4 459	0,05
		Pologne (28 février 2025 : 0,89 %) (suite)		
		Assurance		
PLN	501 008	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	9 486	0,10
		Exploitation minière		
PLN	108 976	KGHM Polska Miedz SA	10 234	0,11
		Pétrole et gaz		
PLN	464 208	ORLEN SA	14 898	0,16
		Logiciels		
PLN	52 042	CD Projekt SA^	3 535	0,04
		Pologne – Total	**94 544**	**0,99**
		Qatar (28 février 2025 : 0,81 %)		
		Banques		
QAR	5 474 455	Al Rayan Bank	3 502	0,04
QAR	2 885 817	Commercial Bank PSQC	3 840	0,04
QAR	1 556 020	Dukhan Bank	1 532	0,02
QAR	777 529	Qatar International Islamic Bank QSC	2 417	0,02
QAR	1 441 100	Qatar Islamic Bank QPSC	9 369	0,10
QAR	3 739 214	Qatar National Bank QPSC	19 797	0,21
		Produits chimiques		
QAR	1 200 109	Industries Qatar QSC	3 980	0,04
QAR	4 243 119	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1 217	0,01
		Électricité		
QAR	381 735	Nebras Energy	1 544	0,02
		Pétrole et gaz		
QAR	363 157	Qatar Fuel QSC	1 474	0,01
		Télécommunications		
QAR	671 490	Ooredoo QPSC	2 496	0,03
		Transports		
QAR	2 311 300	Qatar Gas Transport Co Ltd	3 126	0,03
		Qatar – Total	**54 294**	**0,57**
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,21 %)		
		Aérospatiale et défense		
KRW	26 742	Hanwha Aerospace Co Ltd	22 215	0,24
KRW	63 840	Hanwha Systems Co Ltd^	5 041	0,05
KRW	59 392	Korea Aerospace Industries Ltd^	7 907	0,08
KRW	10 911	LIG Nex1 Co Ltd	3 861	0,04
		Agriculture		
KRW	76 927	KT&G Corp^	8 722	0,09
		Compagnies aériennes		
KRW	161 439	Korean Air Lines Co Ltd	3 154	0,03
		Constructeurs automobiles		
KRW	107 982	Hyundai Motor Co^	50 594	0,53
KRW	27 670	Hyundai Motor Co (Pref)	6 223	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,21 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles (suite)		
KRW	16 459	Hyundai Motor Co (Pref)	3 678	0,04
KRW	188 837	Kia Corp	26 977	0,28
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	67 817	Hankook Tire & Technology Co Ltd	3 437	0,04
KRW	48 880	Hyundai Mobis Co Ltd	17 567	0,18
KRW	38 229	LG Energy Solution Ltd^	11 348	0,12
KRW	49 044	Samsung SDI Co Ltd^	15 888	0,17
		Banques		
KRW	226 458	Hana Financial Group Inc	19 174	0,20
KRW	242 450	Industrial Bank of Korea^	4 340	0,04
KRW	147 972	KakaoBank Corp^	2 793	0,03
KRW	349 602	Shinhan Financial Group Co Ltd	23 550	0,25
KRW	526 124	Woori Financial Group Inc	13 167	0,14
		Biotechnologie		
KRW	8 994	Samsung Biologics Co Ltd^	11 117	0,12
KRW	6 040	Samsung Episholdings Co Ltd	2 834	0,03
KRW	25 553	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 128	0,02
		Produits chimiques		
KRW	83 855	Ecopro Co Ltd^	10 784	0,11
KRW	39 254	LG Chem Ltd^	11 393	0,12
		Ordinateurs		
KRW	70 275	LG Corp^	5 261	0,06
KRW	35 091	Samsung SDS Co Ltd^	4 757	0,05
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	25 611	Amorepacific Corp^	2 696	0,03
KRW	20 071	APR Corp^	4 360	0,05
		Distribution et commerce de gros		
KRW	44 925	Posco International Corp^	2 255	0,02
		Services financiers divers		
KRW	289 587	KB Financial Group Inc	32 009	0,34
KRW	35 048	Korea Investment Holdings Co Ltd^	6 298	0,07
KRW	61 793	Meritz Financial Group Inc^	5 460	0,06
KRW	159 057	Mirae Asset Securities Co Ltd^	7 961	0,08
KRW	125 515	NH Investment & Securities Co Ltd^	3 097	0,03
		Électricité		
KRW	206 214	Korea Electric Power Corp	8 386	0,09
		Électronique		
KRW	235 823	LG Display Co Ltd^	2 351	0,03
KRW	45 695	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	14 247	0,15
		Ingénierie et construction		
KRW	55 980	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	6 410	0,07
KRW	67 994	Samsung C&T Corp^	16 567	0,17
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,21 %) (suite)		
		Divertissements		
KRW	18 217	HYBE Co Ltd	4,907	0,05
		Alimentation		
KRW	3 405	Samyang Foods Co Ltd^	2 890	0,03
		Accessoires d'ameublement		
KRW	87 245	LG Electronics Inc^	8 837	0,09
		Assurance		
KRW	37 443	DB Insurance Co Ltd	4 766	0,05
KRW	24 215	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^	8 922	0,09
KRW	62 519	Samsung Life Insurance Co Ltd^	9 996	0,11
		Internet		
KRW	252 080	Kakao Corp^	10 917	0,12
KRW	114 677	NAVER Corp	20 289	0,21
		Sociétés d'investissement		
KRW	74 701	SK Square Co Ltd	33 495	0,35
		Fer et acier		
KRW	57 942	POSCO Holdings Inc	16 635	0,18
		Hébergement		
KRW	15 978	Hanjin Kal Corp^	1 736	0,02
		Machines diverses		
KRW	6 129	Doosan Co Ltd	5 445	0,06
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	359 601	Doosan Enerbility Co Ltd^	26 573	0,28
KRW	18 628	HD Hyundai Electric Co Ltd	13 597	0,15
KRW	4 500	Hyosung Heavy Industries Corp	8 831	0,09
KRW	12 663	LS Electric Co Ltd^	6 928	0,07
		Productions diverses		
KRW	41 734	Ecopro BM Co Ltd^	6 426	0,07
KRW	96 789	HLB Inc^	3 486	0,04
KRW	62 853	Hyundai Rotem Co Ltd^	10 071	0,10
KRW	27 791	POSCO Future M Co Ltd^	4 772	0,05
		Pétrole et gaz		
KRW	35 540	HD Hyundai Co Ltd	7 226	0,08
KRW	28 114	SK Inc	7 837	0,08
KRW	57 031	SK Innovation Co Ltd^	5 063	0,05
KRW	37 318	S-Oil Corp^	2 854	0,03
		Produits pharmaceutiques		
KRW	33 101	Alteogen Inc^	9 377	0,10
KRW	122 035	Celltrion Inc^	20 233	0,21
KRW	47 084	Yuhan Corp^	3 607	0,04
		Semi-conducteurs		
KRW	37 820	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	8 505	0,09
KRW	3 832 277	Samsung Electronics Co Ltd	576 773	6,07

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 9,21 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
KRW	661 668	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	66 144	0,70
KRW	442 154	SK hynix Inc	326 121	3,43
		Construction navale		
KRW	112 444	Hanwha Ocean Co Ltd^	11 037	0,12
KRW	29 862	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	12 518	0,13
KRW	13 153	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^	1 685	0,02
KRW	34 372	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	10 753	0,11
KRW	572 087	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	11 513	0,12
		Logiciels		
KRW	24 089	Krafton Inc	4 161	0,04
		Télécommunications		
KRW	109 496	LG Uplus Corp	1 259	0,01
KRW	87 060	SK Telecom Co Ltd	4 830	0,05
		Transports		
KRW	171 867	HMM Co Ltd^	2 551	0,03
KRW	29 024	Hyundai Glovis Co Ltd^	5 841	0,06
		République de Corée du Sud – Total	**1 719 414**	**18,10**
		Fédération de Russie (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Banques		
RUB	5 227 454	Sberbank of Russia PJSC*	1	0,00
RUB	313 321	VTB Bank PJSC*	-[1]	0,00
		Produits chimiques		
RUB	24 188	PhosAgro PJSC*	-[1]	0,00
USD	467	PhosAgro PJSC GDR*	-[1]	0,00
USD	1	PhosAgro PJSC GDR*	-[1]	0,00
		Services financiers divers		
RUB	713 151	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	-[1]	0,00
		Électricité		
RUB	17 531 682	Inter RAO UES PJSC*	2	0,00
		Internet		
RUB	54 502	VK IPJSC GDR*	-[1]	0,00
		Fer et acier		
RUB	740 874	Novolipetsk Steel PJSC*	-[1]	0,00
RUB	107 832	Severstal PAO*	-[1]	0,00
		Exploitation minière		
RUB	1 301 681	Alrosa PJSC*	-[1]	0,00
RUB	3 105 200	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-[1]	0,00
RUB	167 700	Polyus PJSC*	-[1]	0,00
RUB	1 407 330	United Co RUSAL International PJSC*	-[1]	0,00
		Fédération de Russie (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
RUB	5 792 329	Gazprom PJSC*	1	0,00
RUB	203 395	LUKOIL PJSC*	-[1]	0,00
RUB	463 370	Novatek PJSC*	-[1]	0,00
RUB	560 247	Rosneft Oil Co PJSC*	-[1]	0,00
RUB	3 529 268	Surgutneftegas PAO*	1	0,00
RUB	3 327 795	Surgutneftegas PAO (Pref)*	-[1]	0,00
RUB	702 152	Tatneft PJSC*	-[1]	0,00
		Télécommunications		
RUB	427 582	Mobile TeleSystems PJSC*	-[1]	0,00
		Fédération de Russie – Total	**5**	**0,00**
		Arabie saoudite (28 février 2025 : 3,16 %)		
		Banques		
SAR	1 211 177	Al Rajhi Bank	32 613	0,34
SAR	762 541	Alinma Bank	5 688	0,06
SAR	572 769	Arab National Bank	3 146	0,03
SAR	472 829	Bank AlBilad	3 227	0,04
SAR	390 778	Bank Al-Jazira	1 206	0,01
SAR	805 123	Banque Saudi Fransi	4 265	0,05
SAR	880 470	Riyad Bank	6 521	0,07
SAR	643 532	Saudi Awwal Bank	5 871	0,06
SAR	396 071	Saudi Investment Bank	1 426	0,02
SAR	1 822 965	Saudi National Bank	20 257	0,21
		Produits chimiques		
SAR	129 343	SABIC Agri-Nutrients Co	4 269	0,05
SAR	828 999	Saudi Arabian Mining Co	15 515	0,16
SAR	538 955	Saudi Basic Industries Corp	7 788	0,08
SAR	186 534	Yanbu National Petrochemical Co	1 253	0,01
		Ordinateurs		
SAR	15 822	Arabian Internet & Communications Services Co	789	0,01
SAR	15 812	Elm Co	2 702	0,03
		Services financiers divers		
SAR	33 811	Saudi Tadawul Group Holding Co	1 233	0,01
		Électricité		
SAR	91 379	ACWA Power Co	4 042	0,04
SAR	532 230	Saudi Electricity Co	1 921	0,02
		Alimentation		
SAR	315 834	Almarai Co JSC	3 357	0,04
		Services de soins de santé		
SAR	52 608	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3 240	0,04
SAR	62 772	Mouwasat Medical Services Co	1 065	0,01

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Arabie saoudite (28 février 2025 : 3,16 %) (suite)		
		Assurance		
SAR	52 243	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2 477	0,02
SAR	46 834	Co for Cooperative Insurance	1 694	0,02
		Hébergement		
SAR	64 603	Makkah Construction & Development Co	1 345	0,01
		Pétrole et gaz		
SAR	239 946	Ades Holding Co	1 147	0,01
SAR	3 733 950	Saudi Arabian Oil Co	24 847	0,26
		Investissement et services immobiliers		
SAR	333 947	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1 775	0,02
SAR	380 214	Jabal Omar Development Co	1 510	0,01
		Commerce de détail		
SAR	229 486	Jarir Marketing Co	856	0,01
		Télécommunications		
SAR	241 593	Etihad Etisalat Co	4 141	0,04
SAR	1 226 591	Saudi Telecom Co	13 676	0,15
		Transports		
SAR	18 066	SAL Saudi Logistics Services	780	0,01
		Arabie saoudite – Total	**185 642**	**1,95**
		Singapour (28 février 2025 : 0,02 %)		
		Services financiers divers		
HKD	156 400	BOC Aviation Ltd	1 741	0,02
		Singapour – Total	**1 741**	**0,02**
		Afrique du Sud (28 février 2025 : 2,72 %)		
		Banques		
ZAR	699 895	Absa Group Ltd	11 929	0,12
ZAR	4 088 416	FirstRand Ltd	25 477	0,27
ZAR	364 545	Nedbank Group Ltd	7 214	0,08
ZAR	1 063 112	Standard Bank Group Ltd	21 462	0,23
		Produits chimiques		
ZAR	496 677	Sasol Ltd^	4 534	0,05
		Services commerciaux		
ZAR	261 956	Bidvest Group Ltd	4 155	0,04
		Services financiers divers		
ZAR	70 583	Capitec Bank Holdings Ltd	21 034	0,22
ZAR	1 398 801	Sanlam Ltd	9 331	0,10
		Alimentation		
ZAR	271 626	Bid Corp Ltd	7 170	0,07
ZAR	387 724	Shoprite Holdings Ltd	6 443	0,07
		Afrique du Sud (28 février 2025 : 2,72 %) (suite)		
		Assurance		
ZAR	428 437	Discovery Ltd	7 035	0,07
ZAR	763 667	OUTsurance Group Ltd	3 525	0,04
		Internet		
ZAR	637 084	Naspers Ltd 'N'	35 433	0,37
		Sociétés d'investissement		
ZAR	441 028	Remgro Ltd	5 372	0,06
		Exploitation minière		
ZAR	722 165	Gold Fields Ltd	42 124	0,44
ZAR	470 780	Harmony Gold Mining Co Ltd	10 613	0,11
ZAR	726 869	Impala Platinum Holdings Ltd	16 150	0,17
ZAR	295 208	Northam Platinum Holdings Ltd	8 037	0,08
ZAR	2 331 094	Sibanye Stillwater Ltd	10 252	0,11
ZAR	209 235	Valterra Platinum Ltd	24 507	0,26
		Commerce de détail		
ZAR	187 524	Clicks Group Ltd^	3 749	0,04
ZAR	2 915 026	Pepkor Holdings Ltd	4 871	0,05
		Télécommunications		
ZAR	1 404 159	MTN Group Ltd	18 311	0,19
ZAR	518 947	Vodacom Group Ltd^	5 305	0,06
		Afrique du Sud – Total	**314 033**	**3,30**
		Suisse (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Biotechnologie		
HKD	685 294	BeOne Medicines Ltd 'H'	16 847	0,18
		Suisse – Total	**16 847**	**0,18**
		Taïwan (28 février 2025 : 18,93 %)		
		Compagnies aériennes		
TWD	2 562 000	China Airlines Ltd	1 724	0,02
TWD	2 343 000	Eva Airways Corp	2 853	0,03
		Banques		
TWD	5 208 354	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	3 604	0,04
TWD	3 238 441	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	4 166	0,04
TWD	6 062 650	Taiwan Business Bank	3 186	0,03
		Biotechnologie		
TWD	825 000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	4 348	0,04
		Matériaux de construction		
TWD	1 854 757	Asia Cement Corp^	2 130	0,02
TWD	5 297 486	TCC Group Holdings Co Ltd^	4 481	0,05
		Produits chimiques		
TWD	2 674 828	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4 371	0,04
TWD	3 232 584	Formosa Plastics Corp^	5 344	0,06
TWD	4 141 335	Nan Ya Plastics Corp	12 181	0,13

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Taïwan (28 février 2025 : 18,93 %) (suite)		
		Ordinateurs		
TWD	379 352	Advantech Co Ltd^	4 090	0,05
TWD	254 000	Asia Vital Components Co Ltd	14 364	0,15
TWD	566 480	Asustek Computer Inc^	9 656	0,10
TWD	3 426 163	Compal Electronics Inc^	3 474	0,04
TWD	509 000	Gigabyte Technology Co Ltd^	3 906	0,04
TWD	5 684 786	Innolux Corp^	4 881	0,05
TWD	2 007 000	Inventec Corp^	2 974	0,03
TWD	2 263 789	Quanta Computer Inc^	21 143	0,22
TWD	2 450 000	Wistron Corp^	10 676	0,11
TWD	86 000	Wiwynn Corp^	11 022	0,12
		Services financiers divers		
TWD	13 605 402	CTBC Financial Holding Co Ltd	24 367	0,26
TWD	11 394 079	E.Sun Financial Holding Co Ltd^	12 814	0,13
TWD	9 207 585	First Financial Holding Co Ltd	8 821	0,09
TWD	6 784 841	Fubon Financial Holding Co Ltd^	20 478	0,22
TWD	7 436 598	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	9 078	0,10
TWD	13 057 685	KGI Financial Holding Co Ltd	9 183	0,10
TWD	9 470 184	Mega Financial Holding Co Ltd^	12 304	0,13
TWD	10 039 110	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	10 679	0,11
TWD	9 187 513	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	7 065	0,07
TWD	17 365 461	TS Financial Holding Co Ltd	14 243	0,15
TWD	8 743 376	Yuanta Financial Holding Co Ltd	13 769	0,14
		Composants et équipements électriques		
TWD	1 565 449	Delta Electronics Inc	71 725	0,75
TWD	128 730	Fortune Electric Co Ltd	4 413	0,05
		Électronique		
TWD	297 000	Chroma ATE Inc^	13 132	0,14
TWD	733 000	E Ink Holdings Inc^	4 392	0,05
TWD	242 000	Elite Material Co Ltd^	18 919	0,20
TWD	247 000	Gold Circuit Electronics Ltd	6 537	0,07
TWD	10 160 883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	79 110	0,83
TWD	68 000	Jentech Precision Industrial Co Ltd^	6 798	0,07
TWD	67 000	Lotes Co Ltd	3 810	0,04
TWD	1 702 097	Pegatron Corp^	4 008	0,04
TWD	1 054 915	Unimicron Technology Corp	16 274	0,17
TWD	1 405 952	Yageo Corp	13 424	0,14
		Alimentation		
TWD	3 700 567	Uni-President Enterprises Corp^	8 596	0,09
		Accessoires d'ameublement		
TWD	1 607 472	Lite-On Technology Corp^	8 910	0,09
		Assurance		
TWD	7 661 551	Cathay Financial Holding Co Ltd^	19 564	0,21
		Taïwan (28 février 2025 : 18,93 %) (suite)		
		Fer et acier		
TWD	9 648 103	China Steel Corp^	6 414	0,07
		Machines diverses		
TWD	939 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd^	2 494	0,03
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TWD	564 197	Catcher Technology Co Ltd^	3 462	0,03
TWD	40 000	King Slide Works Co Ltd	4 415	0,05
		Productions diverses		
TWD	81 773	Largan Precision Co Ltd^	6 602	0,07
		Produits pharmaceutiques		
TWD	202 335	PharmaEssentia Corp	4 694	0,05
		Commerce de détail		
TWD	214 360	Hotai Motor Co Ltd^	4 018	0,04
TWD	512 000	President Chain Store Corp^	3 658	0,04
		Semi-conducteurs		
TWD	2 672 248	ASE Technology Holding Co Ltd	33 177	0,35
TWD	23 000	ASPEED Technology Inc	7 170	0,07
TWD	51 000	eMemory Technology Inc^	4 134	0,04
TWD	63 000	Global Unichip Corp	5 591	0,06
TWD	205 000	Globalwafers Co Ltd^	2 989	0,03
TWD	65 000	Hon Precision Inc	10 121	0,11
TWD	880 000	King Yuan Electronics Co Ltd^	9 220	0,10
TWD	1 229 259	MediaTek Inc	76 605	0,81
TWD	464 000	Novatek Microelectronics Corp^	5 843	0,06
TWD	351 410	Realtek Semiconductor Corp^	5 421	0,06
TWD	19 794 762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 265 277	13,32
TWD	9 254 154	United Microelectronics Corp	19 391	0,20
TWD	917 504	Vanguard International Semiconductor Corp^	3 925	0,04
		Logiciels		
TWD	156 000	International Games System Co Ltd^	3 474	0,04
		Télécommunications		
TWD	395 000	Accton Technology Corp^	17 718	0,19
TWD	3 083 170	Chunghwa Telecom Co Ltd^	13 237	0,14
TWD	1 483 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4 372	0,05
TWD	1 489 720	Taiwan Mobile Co Ltd^	5 131	0,05
		Textile		
TWD	2 322 137	Far Eastern New Century Corp	2 143	0,02
		Transports		
TWD	875 662	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^	5 527	0,06
TWD	1 766 000	Taiwan High Speed Rail Corp^	1 531	0,02
TWD	620 225	Wan Hai Lines Ltd^	1 518	0,01
TWD	1 496 000	Yang Ming Marine Transport Corp^	2 751	0,03
		Taïwan – Total	**2 099 010**	**22,09**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Thaïlande (28 février 2025 : 1,22 %)		
		Banques		
THB	420 500	Kasikornbank PCL NVDR	2 719	0,03
THB	3 076 900	Krung Thai Bank PCL NVDR	3 390	0,04
THB	666 400	SCB X PCL NVDR^	3 183	0,03
THB	21 965 400	TMBThanachart Bank PCL NVDR^	1 668	0,02
		Électricité		
THB	3 686 630	Gulf Development PCL NVDR^	7 353	0,08
		Électronique		
THB	2 569 800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR^	23 065	0,24
		Ingénierie et construction		
THB	3 545 200	Airports of Thailand PCL NVDR^	6 216	0,07
		Alimentation		
THB	3 302 490	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^	2 231	0,02
		Services de soins de santé		
THB	8 870 800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR^	6 193	0,07
THB	416 300	Bumrungrad Hospital PCL NVDR^	2 852	0,03
		Holdings – opérations diversifiées		
THB	656 200	Siam Cement PCL NVDR^	4 750	0,05
		Hébergement		
THB	2 713 267	Minor International PCL NVDR^	2 269	0,02
		Pétrole et gaz		
THB	1 145 254	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	5 048	0,05
THB	7 964 500	PTT PCL NVDR	9 480	0,10
		Investissement et services immobiliers		
THB	1 411 700	Central Pattana PCL NVDR	3 179	0,03
		Commerce de détail		
THB	4 108 600	CP ALL PCL NVDR	6 840	0,07
		Télécommunications		
THB	854 300	Advanced Info Service PCL NVDR	10 443	0,11
THB	8 308 137	True Corp PCL NVDR^	3 876	0,04
		Thaïlande – Total	**104 755**	**1,10**
		Turquie (28 février 2025 : 0,62 %)		
		Aérospatiale et défense		
TRY	1 068 043	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7 825	0,08
		Compagnies aériennes		
TRY	1	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	-[1]	0,00
TRY	453 498	Turk Hava Yollari AO	3 173	0,04
		Constructeurs automobiles		
TRY	630 988	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 664	0,02
		Banques		
TRY	2 627 628	Akbank TAS^	5 390	0,06
		Turquie (28 février 2025 : 0,62 %) (suite)		
		Banques (suite)		
TRY	7 649 178	Turkiye Is Bankasi AS 'C'^	2 943	0,03
TRY	3 008 728	Yapi ve Kredi Bankasi AS	2 964	0,03
		Alimentation		
TRY	383 056	BIM Birlesik Magazalar AS	5 817	0,06
		Holdings – opérations diversifiées		
TRY	880 553	Haci Omer Sabanci Holding AS	2 019	0,02
TRY	650 029	KOC Holding AS	2 952	0,03
		Fer et acier		
TRY	2 971 327	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2 208	0,02
		Pétrole et gaz		
TRY	728 854	Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	3 623	0,04
		Télécommunications		
TRY	1 036 498	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2 731	0,03
		Turquie – Total	**43 309**	**0,46**
		Émirats arabes unis (28 février 2025 : 1,49 %)		
		Compagnies aériennes		
AED	1 852 105	Air Arabia PJSC	2 728	0,03
		Banques		
AED	2 566 431	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	10 594	0,11
AED	1 139 761	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	7 914	0,08
AED	2 323 779	Dubai Islamic Bank PJSC	5 252	0,06
AED	1 518 629	Emirates NBD Bank PJSC	13 646	0,14
AED	3 532 914	First Abu Dhabi Bank PJSC	18 874	0,20
		Services commerciaux		
AED	1 591 467	Salik Co PJSC	2 773	0,03
		Électricité		
AED	5 032 981	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	4 111	0,04
		Pétrole et gaz		
AED	2 725 207	ADNOC Drilling Co PJSC	3 799	0,04
		Gazoducs/Oléoducs		
AED	5 123 931	Adnoc Gas Plc	4 744	0,05
		Investissement et services immobiliers		
AED	3 033 490	Aldar Properties PJSC	8 921	0,09
AED	843 614	Emaar Development PJSC	4 445	0,05
AED	5 255 056	Emaar Properties PJSC	23 180	0,25
		Commerce de détail		
AED	2 703 046	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	2 944	0,03
		Télécommunications		
AED	2 799 222	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	15 458	0,16
		Transports		
AED	1 544 617	ADNOC Logistics & Services	2 305	0,03
		Émirats arabes unis – Total	**131 688**	**1,39**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 97,89 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,18 %)		
		Exploitation minière		
ZAR	408 389	Anglogold Ashanti Plc	51 516	0,54
		Royaume-Uni – Total	**51 516**	**0,54**
		États-Unis (28 février 2025 : 0,34 %)		
		Exploitation minière		
USD	74 295	Southern Copper Corp^	16 219	0,17
		Commerce de détail		
HKD	301 150	Yum China Holdings Inc	16 678	0,18
		États-Unis – Total	**32 897**	**0,35**
Total des actions			**9 283 712**	**97,71**
Fonds négociés en Bourse (28 février 2025 : 2,45 %)				
		Allemagne (28 février 2025 : 1,51 %)		
USD	2 939 133	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	159 073	1,68
		Irlande (28 février 2025 : 0,94 %)		
USD	9 107 293	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~^	57 048	0,60
Fonds négocié en Bourse - Total			**216 121**	**2,28**
Droits (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Brésil (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,00 %)		
CNY	25 322	Kangmei Pharmaceutical Co°,*	-	0,00
Total des droits			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**9 499 833**	**99,99**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
États-Unis					
402	USD	28 798	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026	1 718	0,02
États-Unis d'Amérique – Total				**1 718**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 718**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 718**	**0,02**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 501 551	100,01
Trésorerie et marge de trésorerie	13 027	0,14
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,01 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,01 %)		
Autres actifs et passifs	(13 664)	(0,15)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**9 500 914**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

~ Investissements dans des parties liées.

° Titre échu.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	98,22
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00[1]
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	1,76
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,64 %)				
Actions (28 février 2025 : 98,64 %)				
		Autriche (28 février 2025 : 0,36 %)		
		Banques		
EUR	1 571	BAWAG Group AG	182	0,11
EUR	6 247	Erste Group Bank AG	553	0,32
EUR	2 647	Raiffeisen Bank International AG	98	0,06
		Électricité		
EUR	1 413	Verbund AG^	75	0,04
		Pétrole et gaz		
EUR	2 984	OMV AG	143	0,08
		Autriche – Total	**1 051**	**0,61**
		Belgique (28 février 2025 : 1,42 %)		
		Banques		
EUR	4 647	KBC Group NV	468	0,27
		Boissons		
EUR	20 190	Anheuser-Busch InBev SA	1 220	0,71
		Biotechnologie		
EUR	404	Financiere de Tubize SA	80	0,05
		Produits chimiques		
EUR	1 526	Syensqo SA^	65	0,04
		Distribution et commerce de gros		
EUR	445	D'ieteren Group	72	0,04
		Électricité		
EUR	886	Elia Group SA	105	0,06
		Alimentation		
EUR	7	Lotus Bakeries NV	65	0,04
		Assurance		
EUR	3 087	Ageas SA	171	0,10
		Sociétés d'investissement		
EUR	1 665	Groupe Bruxelles Lambert NV	124	0,07
EUR	348	Sofina SA^	77	0,05
		Produits pharmaceutiques		
EUR	2 562	UCB SA	568	0,33
		Belgique – Total	**3 015**	**1,76**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,09 %)		
		Assurance		
EUR	25 502	Aegon Ltd	144	0,09
		Bermudes – Total	**144**	**0,09**
		Danemark (28 février 2025 : 5,41 %)		
		Banques		
DKK	13 576	Danske Bank A/S	527	0,31
		Boissons		
DKK	1 893	Carlsberg AS 'B'	219	0,13
		Biotechnologie		
DKK	1 239	Genmab A/S	269	0,16
		Matériaux de construction		
DKK	1 960	ROCKWOOL A/S 'B'	48	0,03
		Produits chimiques		
DKK	7 121	Novonesis Novozymes B	314	0,18
		Électricité		
DKK	10 912	Orsted AS^	192	0,11
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	20 294	Vestas Wind Systems A/S	388	0,23
		Produits de soins de santé		
DKK	2 609	Coloplast A/S 'B'	150	0,09
DKK	1 832	Demant A/S	42	0,02
		Assurance		
DKK	6 657	Tryg A/S	123	0,07
		Produits pharmaceutiques		
DKK	65 388	Novo Nordisk A/S 'B'	1 828	1,07
		Commerce de détail		
DKK	1 635	Pandora A/S	96	0,05
		Transports		
DKK	61	AP Moller - Maersk A/S 'A'	111	0,06
DKK	81	AP Moller - Maersk A/S 'B'	149	0,09
DKK	4 181	DSV A/S	804	0,47
		Danemark – Total	**5 260**	**3,07**
		Finlande (28 février 2025 : 1,93 %)		
		Banques		
EUR	63 360	Nordea Bank Abp	915	0,53
		Électricité		
EUR	9 304	Fortum Oyj	162	0,09
		Alimentation		
EUR	5 661	Kesko Oyj 'B'	104	0,06
		Produits forestiers et papier		
EUR	10 670	UPM-Kymmene Oyj	253	0,15
		Assurance		
EUR	49 055	Sampo Oyj 'A'	404	0,24
		Machines diverses		
EUR	6 839	Kone Oyj 'B'	384	0,22
EUR	10 398	Wartsila OYJ Abp	337	0,20

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,64 %) (suite)				
		Finlande (28 février 2025 : 1,93 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	13 495	Metso Oyj	210	0,12
		Pétrole et gaz		
EUR	8 322	Neste Oyj	155	0,09
		Emballages et contenants		
EUR	11 399	Stora Enso Oyj 'R'	115	0,07
		Produits pharmaceutiques		
EUR	2 222	Orion Oyj 'B'	132	0,08
		Télécommunications		
EUR	2 945	Elisa Oyj	112	0,06
EUR	107 604	Nokia Oyj	613	0,36
		Finlande – Total	**3 896**	**2,27**
		France (28 février 2025 : 20,28 %)		
		Publicité		
EUR	4 604	Publicis Groupe SA	305	0,18
		Aérospatiale et défense		
EUR	406	Dassault Aviation SA	121	0,07
EUR	7 230	Safran SA	2 159	1,26
EUR	1 872	Thales SA	419	0,25
		Détaillants d'habillement		
EUR	643	Hermes International SCA	1 157	0,68
EUR	1 525	Kering SA	383	0,22
EUR	5 059	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 417	1,41
		Constructeurs automobiles		
EUR	3 980	Renault SA	112	0,07
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	13 166	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	398	0,23
		Banques		
EUR	20 435	BNP Paribas SA	1 714	1,00
EUR	21 425	Credit Agricole SA	353	0,21
EUR	14 104	Societe Generale SA	915	0,53
		Boissons		
EUR	4 023	Pernod Ricard SA^	277	0,16
		Matériaux de construction		
EUR	9 127	Cie de Saint-Gobain SA^	691	0,40
		Produits chimiques		
EUR	11 770	Air Liquide SA	1 843	1,08
		Services commerciaux		
EUR	7 196	Ayvens SA	68	0,04
EUR	6 906	Bureau Veritas SA	179	0,10
		Ordinateurs		
EUR	3 132	Capgemini SE	294	0,17
		France (28 février 2025 : 20,28 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	4 889	L'Oreal SA	1 706	1,00
		Distribution et commerce de gros		
EUR	4 581	Rexel SA	148	0,09
		Services financiers divers		
EUR	1 294	Amundi SA	92	0,05
		Composants et équipements électriques		
EUR	5 315	Legrand SA	718	0,42
EUR	11 147	Schneider Electric SE	2 709	1,58
		Électricité		
EUR	37 116	Engie SA	943	0,55
		Ingénierie et construction		
EUR	687	Aeroports de Paris SA^	71	0,04
EUR	3 969	Bouygues SA	184	0,11
EUR	1 421	Eiffage SA	182	0,11
EUR	10 021	Vinci SA	1 239	0,72
		Alimentation		
EUR	11 938	Carrefour SA	168	0,10
EUR	13 098	Danone SA	836	0,49
		Services alimentaires		
EUR	1 859	Sodexo SA^	76	0,04
		Produits de soins de santé		
EUR	6 118	EssilorLuxottica SA	1 210	0,71
EUR	562	Sartorius Stedim Biotech	90	0,05
		Services de soins de santé		
EUR	858	BioMerieux	75	0,04
		Assurance		
EUR	33 920	AXA SA	1 235	0,72
		Hébergement		
EUR	3 841	Accor SA	166	0,10
		Productions diverses		
EUR	7 170	Alstom SA^	178	0,10
		Pétrole et gaz		
EUR	14 639	Bollore SE	64	0,04
EUR	40 376	TotalEnergies SE	2 385	1,39
		Produits pharmaceutiques		
EUR	781	Ipsen SA	113	0,06
EUR	22 275	Sanofi SA	1 608	0,94
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	1 075	Covivio SA (Reit)	59	0,03
EUR	971	Gecina SA (Reit)	67	0,04
EUR	4 369	Klepierre SA (Reit)	136	0,08
EUR	2 423	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	226	0,13

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,64 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 20,28 %) (suite)		
		Logiciels		
EUR	13 685	Dassault Systemes SE	223	0,13
		Télécommunications		
EUR	37 793	Orange SA	604	0,35
		Transports		
EUR	6 331	Getlink SE	103	0,06
		Eau		
EUR	12 895	Veolia Environnement SA	407	0,24
		France – Total	**31 826**	**18,57**
		Allemagne (28 février 2025 : 18,63 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	1 302	Hensoldt AG^	85	0,05
EUR	1 090	MTU Aero Engines AG	350	0,20
EUR	935	Rheinmetall AG	1 366	0,80
		Compagnies aériennes		
EUR	11 793	Deutsche Lufthansa AG^	94	0,05
		Détaillants d'habillement		
EUR	3 469	adidas AG	482	0,28
		Constructeurs automobiles		
EUR	5 703	Bayerische Motoren Werke AG	448	0,26
EUR	1 159	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	91	0,05
EUR	9 339	Daimler Truck Holding AG^	353	0,21
EUR	2 346	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	85	0,05
EUR	14 656	Mercedes-Benz Group AG	759	0,44
EUR	2 991	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	95	0,05
EUR	4 166	Volkswagen AG (Pref)	370	0,22
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	2 267	Continental AG	146	0,09
		Banques		
EUR	14 880	Commerzbank AG	453	0,27
EUR	36 902	Deutsche Bank AG	982	0,57
		Matériaux de construction		
EUR	2 758	Heidelberg Materials AG	459	0,27
		Produits chimiques		
EUR	18 136	BASF SE	775	0,45
EUR	2 541	Brenntag SE	117	0,07
EUR	5 263	Evonik Industries AG	68	0,04
EUR	2 654	Symrise AG	181	0,11
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	1 980	Beiersdorf AG^	187	0,11
		Services financiers divers		
EUR	3 833	Deutsche Boerse AG	782	0,46
		Allemagne (28 février 2025 : 18,63 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	45 637	E.ON SE	789	0,46
EUR	12 992	RWE AG	622	0,36
		Électronique		
EUR	540	Sartorius AG (Pref)	114	0,07
		Ingénierie et construction		
EUR	314	HOCHTIEF AG^	114	0,07
		Divertissements		
EUR	1 298	CTS Eventim AG & Co KGaA	78	0,05
		Produits de soins de santé		
EUR	6 909	Siemens Healthineers AG^	256	0,15
		Services de soins de santé		
EUR	4 403	Fresenius Medical Care AG	152	0,09
EUR	8 565	Fresenius SE & Co KGaA	383	0,22
		Accessoires d'ameublement		
EUR	103	Rational AG	67	0,04
		Produits ménagers		
EUR	2 107	Henkel AG & Co KGaA	142	0,08
EUR	3 255	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	238	0,14
		Assurance		
EUR	7 735	Allianz SE	2 596	1,51
EUR	1 214	Hannover Rueck SE	275	0,16
EUR	2 656	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 296	0,76
EUR	1 337	Talanx AG	126	0,07
		Internet		
EUR	3 756	Delivery Hero SE^	65	0,04
EUR	1 553	Scout24 SE	98	0,06
		Machines diverses		
EUR	2 921	GEA Group AG	169	0,10
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	15 756	Siemens Energy AG	2 303	1,34
		Productions diverses		
EUR	1 447	Knorr-Bremse AG	142	0,08
EUR	15 451	Siemens AG	3 357	1,96
		Produits pharmaceutiques		
EUR	19 870	Bayer AG	733	0,43
EUR	2 608	Merck KGaA	294	0,17
		Investissement et services immobiliers		
EUR	1 634	LEG Immobilien SE	101	0,06
EUR	15 226	Vonovia SE	384	0,22
		Commerce de détail		
EUR	4 647	Zalando SE	85	0,05

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,64 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 18,63 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
EUR	26 579	Infineon Technologies AG	1 070	0,62
		Logiciels		
EUR	1 196	Nemetschek SE	71	0,04
EUR	21 230	SAP SE	3 188	1,86
		Télécommunications		
EUR	74 795	Deutsche Telekom AG	2 239	1,31
		Transports		
EUR	18 804	Deutsche Post AG	827	0,48
		Allemagne – Total	**31 102**	**18,15**
		Irlande (28 février 2025 : 0,61 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	17 128	Ryanair Holdings Plc	412	0,24
		Banques		
EUR	43 696	AIB Group Plc	340	0,20
EUR	18 933	Bank of Ireland Group Plc	275	0,16
		Matériaux de construction		
EUR	3 092	Kingspan Group Plc	229	0,13
		Alimentation		
EUR	3 357	Kerry Group Plc 'A'	222	0,13
		Irlande – Total	**1 478**	**0,86**
		Italie (28 février 2025 : 4,61 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	8 126	Leonardo SpA	405	0,23
		Banques		
EUR	4 705	Banca Mediolanum SpA	75	0,04
EUR	40 121	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	292	0,17
EUR	22 791	Banco BPM SpA	251	0,14
EUR	30 326	BPER Banca SpA	320	0,19
EUR	12 701	FinecoBank Banca Fineco SpA	223	0,13
EUR	283 079	Intesa Sanpaolo SpA	1 451	0,85
EUR	28 502	UniCredit SpA	1 813	1,06
		Matériaux de construction		
EUR	1 550	Buzzi SpA	67	0,04
		Composants et équipements électriques		
EUR	5 697	Prysmian SpA	513	0,30
		Électricité		
EUR	165 604	Enel SpA	1 482	0,87
EUR	28 979	Terna - Rete Elettrica Nazionale	260	0,15
		Italie (28 février 2025 : 4,61 %) (suite)		
		Gaz		
EUR	12 432	Italgas SpA	120	0,07
EUR	41 296	Snam SpA	239	0,14
		Assurance		
EUR	17 324	Generali^	550	0,32
EUR	7 430	Unipol Assicurazioni SpA	138	0,08
		Pétrole et gaz		
EUR	41 475	Eni SpA	716	0,42
		Produits pharmaceutiques		
EUR	2 381	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	101	0,06
		Commerce de détail		
EUR	4 695	Moncler SpA	241	0,14
		Télécommunications		
EUR	232 886	Telecom Italia SpA^	130	0,07
EUR	122 962	Telecom Italia SpA	80	0,05
		Transports		
EUR	9 425	Poste Italiane SpA	188	0,11
		Italie – Total	**9 655**	**5,63**
		Jersey (28 février 2025 : 0,05 %)		
		Fonds privés		
EUR	4 389	CVC Capital Partners Plc^	47	0,03
		Jersey – Total	**47**	**0,03**
		Luxembourg (28 février 2025 : 1,40 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	2 458	Eurofins Scientific SE^	147	0,09
		Internet		
USD	3 200	Spotify Technology SA	1 226	0,71
		Fer et acier		
EUR	8 716	ArcelorMittal SA	425	0,25
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	7 616	Tenaris SA^	154	0,09
		Transports		
EUR	4 721	InPost SA^	63	0,04
		Luxembourg – Total	**2 015**	**1,18**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 11,18 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	12 077	Airbus SE	1 954	1,14
EUR	4 079	CSG NV	114	0,06
		Constructeurs automobiles		
EUR	2 571	Ferrari NV	726	0,42
EUR	40 738	Stellantis NV	248	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,64 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 11,18 %) (suite)		
		Banques		
EUR	11 923	ABN AMRO Bank NV	297	0,17
EUR	59 305	ING Groep NV	1 283	0,75
		Boissons		
EUR	13 096	Davide Campari-Milano NV^	73	0,04
EUR	2 688	Heineken Holding NV	173	0,10
EUR	5 855	Heineken NV	404	0,24
EUR	3 610	JDE Peet's NV	101	0,06
		Biotechnologie		
EUR	1 254	Argenx SE	724	0,42
		Produits chimiques		
EUR	3 537	Akzo Nobel NV	185	0,11
		Services commerciaux		
EUR	512	Adyen NV	447	0,26
EUR	2 233	Randstad NV^	55	0,03
EUR	4 720	Wolters Kluwer NV	282	0,17
		Services financiers divers		
USD	3 421	AerCap Holdings NV	380	0,22
EUR	1 550	Euronext NV	191	0,11
		Ingénierie et construction		
EUR	10 500	Ferrovial SE	582	0,34
		Divertissements		
EUR	22 267	Universal Music Group NV	374	0,22
		Alimentation		
EUR	18 119	Koninklijke Ahold Delhaize NV	664	0,39
EUR	10 313	Magnum Ice Cream Co NV	122	0,07
		Produits de soins de santé		
EUR	15 891	Koninklijke Philips NV	378	0,22
EUR	4 195	QIAGEN NV	154	0,09
		Assurance		
EUR	3 193	ASR Nederland NV	172	0,10
EUR	5 348	NN Group NV	326	0,19
		Internet		
EUR	26 552	Prosus NV	1 015	0,59
		Sociétés d'investissement		
EUR	1 831	EXOR NV	119	0,07
		Semi-conducteurs		
EUR	947	ASM International NV	594	0,35
EUR	7 891	ASML Holding NV	8 547	4,99
EUR	1 484	BE Semiconductor Industries NV	247	0,14
EUR	13 646	STMicroelectronics NV	341	0,20
		Logiciels		
USD	4 276	Nebius Group NV	290	0,17
		Pays-Bas (28 février 2025 : 11,18 %) (suite)		
		Télécommunications		
EUR	77 925	Koninklijke KPN NV	328	0,19
		Pays-Bas – Total	**21 890**	**12,77**
		Norvège (28 février 2025 : 1,11 %)		
		Banques		
NOK	18 014	DNB Bank ASA	425	0,25
		Produits chimiques		
NOK	3 359	Yara International ASA	126	0,07
		Alimentation		
NOK	9 249	Mowi ASA	162	0,10
NOK	13 747	Orkla ASA	140	0,08
NOK	1 432	Salmar ASA^	64	0,04
		Assurance		
NOK	3 928	Gjensidige Forsikring ASA	82	0,05
		Exploitation minière		
NOK	27 455	Norsk Hydro ASA^	189	0,11
		Pétrole et gaz		
NOK	6 528	Aker BP ASA^	146	0,09
NOK	15 820	Equinor ASA^	348	0,20
		Construction navale		
NOK	9 118	Kongsberg Gruppen ASA	275	0,16
		Télécommunications		
NOK	12 752	Telenor ASA	176	0,10
		Norvège – Total	**2 133**	**1,25**
		Portugal (28 février 2025 : 0,27 %)		
		Banques		
EUR	150 496	Banco Comercial Portugues SA 'R'	118	0,07
		Électricité		
EUR	64 479	EDP SA	256	0,15
		Alimentation		
EUR	5 863	Jeronimo Martins SGPS SA	115	0,07
		Pétrole et gaz		
EUR	8 030	Galp Energia SGPS SA^	128	0,07
		Portugal – Total	**617**	**0,36**
		Espagne (28 février 2025 : 5,53 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	23 926	International Consolidated Airlines Group SA	101	0,06
		Banques		
EUR	116 068	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 013	1,17
EUR	102 044	Banco de Sabadell SA	288	0,17
EUR	298 647	Banco Santander SA	2 830	1,65

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)
Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,64 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 5,53 %) (suite)		
		Banques (suite)		
EUR	14 014	Bankinter SA	174	0,10
EUR	79 227	CaixaBank SA	732	0,43
		Ordinateurs		
EUR	1 622	Indra Sistemas SA	89	0,05
		Électricité		
EUR	6 727	EDP Renovaveis SA	79	0,04
EUR	6 613	Endesa SA	201	0,12
EUR	130 811	Iberdrola SA	2 303	1,34
EUR	5 813	Redeia Corp SA	80	0,05
		Ingénierie et construction		
EUR	507	Acciona SA^	110	0,06
EUR	3 652	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	351	0,21
EUR	14 986	Aena SME SA	351	0,20
EUR	9 624	Cellnex Telecom SA	272	0,16
		Gaz		
EUR	4 915	Naturgy Energy Group SA	114	0,07
		Assurance		
EUR	18 577	Mapfre SA	65	0,04
		Loisirs		
EUR	9 266	Amadeus IT Group SA^	429	0,25
		Pétrole et gaz		
EUR	23 446	Repsol SA	392	0,23
		Produits pharmaceutiques		
EUR	6 043	Grifols SA^	56	0,03
		Commerce de détail		
EUR	22 260	Industria de Diseno Textil SA	1 111	0,65
		Télécommunications		
EUR	74 729	Telefonica SA^	253	0,15
		Espagne – Total	**12 394**	**7,23**
		Suède (28 février 2025 : 6,24 %)		
		Aérospatiale et défense		
SEK	6 598	Saab AB 'B'	355	0,21
		Constructeurs automobiles		
SEK	32 292	Volvo AB 'B'	936	0,55
		Banques		
SEK	30 555	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	486	0,28
SEK	29 446	Svenska Handelsbanken AB 'A'	351	0,20
SEK	17 137	Swedbank AB 'A'	491	0,29
		Biotechnologie		
SEK	4 054	Swedish Orphan Biovitrum AB	132	0,08
		Suède (28 février 2025 : 6,24 %) (suite)		
		Matériaux de construction		
SEK	31 545	Nibe Industrier AB 'B'	96	0,06
SEK	12 594	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	128	0,07
		Services commerciaux		
SEK	10 186	Securitas AB 'B'	135	0,08
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	12 168	Essity AB 'B'	288	0,17
		Distribution et commerce de gros		
SEK	5 106	AddTech AB 'B'	141	0,08
		Électronique		
SEK	20 324	Assa Abloy AB 'B'	646	0,38
		Ingénierie et construction		
SEK	7 079	Skanska AB 'B'	162	0,09
		Divertissements		
SEK	2 622	Evolution AB^	119	0,07
		Produits forestiers et papier		
SEK	1 579	Holmen AB 'B'	46	0,03
		Produits de soins de santé		
SEK	4 846	Lifco AB 'B'	129	0,07
		Sociétés d'investissement		
SEK	2 202	Industrivarden AB 'A'	94	0,06
SEK	3 205	Industrivarden AB 'C'	135	0,08
SEK	3 067	Investment AB Latour 'B'	58	0,03
SEK	37 068	Investor AB 'B'	1 154	0,67
SEK	1 564	L E Lundbergforetagen AB 'B'	77	0,05
		Machines diverses		
SEK	54 514	Atlas Copco AB 'A'	877	0,51
SEK	31 433	Atlas Copco AB 'B'	440	0,26
SEK	7 971	Beijer Ref AB	93	0,05
SEK	41 939	Hexagon AB 'B'	356	0,21
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	13 200	Epiroc AB 'A'	296	0,17
SEK	8 017	Epiroc AB 'B'	155	0,09
SEK	21 637	Sandvik AB	713	0,42
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	7 065	SKF AB 'B'	151	0,09
		Exploitation minière		
SEK	5 864	Boliden AB	347	0,20
		Productions diverses		
SEK	5 775	Alfa Laval AB^	255	0,15
SEK	5 659	Indutrade AB	110	0,06
SEK	4 092	Trelleborg AB 'B'	133	0,08
		Fonds privés		
SEK	9 950	EQT AB^	230	0,13

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,64 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 6,24 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
SEK	14 870	Fastighets AB Balder	83	0,05
SEK	4 583	Sagax AB 'B'	72	0,04
		Commerce de détail		
SEK	9 999	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	159	0,09
		Télécommunications		
SEK	11 321	Tele2 AB 'B'	178	0,10
SEK	57 196	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	493	0,29
SEK	48 735	Telia Co AB	186	0,11
		Suède – Total	**11 486**	**6,70**
		Suisse (28 février 2025 : 19,32 %)		
		Banques		
CHF	582	Banque Cantonale Vaudoise^	67	0,04
CHF	64 482	UBS Group AG	1 996	1,17
		Matériaux de construction		
CHF	202	Belimo Holding AG^	151	0,09
CHF	690	Geberit AG	432	0,25
CHF	10 353	Holcim AG	710	0,41
CHF	3 083	Sika AG	476	0,28
		Produits chimiques		
EUR	3 486	DSM-Firmenich AG	185	0,11
CHF	136	EMS-Chemie Holding AG^	84	0,05
CHF	187	Givaudan SA	559	0,32
		Services commerciaux		
CHF	3 387	SGS SA^	318	0,19
		Ordinateurs		
CHF	3 065	Logitech International SA	210	0,12
		Services financiers divers		
CHF	4 249	Julius Baer Group Ltd	270	0,16
		Composants et équipements électriques		
CHF	31 865	ABB Ltd^	2 213	1,29
		Électricité		
CHF	427	BKW AG	62	0,04
		Alimentation		
CHF	75	Barry Callebaut AG	105	0,06
CHF	19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	232	0,14
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	245	0,14
CHF	52 383	Nestle SA^	4 255	2,48
		Outillage et machines-outils		
CHF	823	Schindler Holding AG	234	0,13
CHF	486	Schindler Holding AG	132	0,08
		Suisse (28 février 2025 : 19,32 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
CHF	10 143	Alcon AG	656	0,38
CHF	1 042	Sonova Holding AG	204	0,12
CHF	2 226	Straumann Holding AG^	199	0,12
		Services de soins de santé		
CHF	1 427	Lonza Group AG	740	0,43
		Assurance		
CHF	1 610	Helvetia Baloise Holding AG	311	0,18
CHF	588	Swiss Life Holding AG^	501	0,29
CHF	6 073	Swiss Re AG^	799	0,47
CHF	2 988	Zurich Insurance Group AG	1 678	0,98
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CHF	555	VAT Group AG^	292	0,17
		Produits pharmaceutiques		
CHF	3 142	Galderma Group AG	443	0,26
CHF	38 653	Novartis AG	4 879	2,85
CHF	14 284	Roche Holding AG	5 070	2,96
CHF	663	Roche Holding AG	244	0,14
CHF	8 631	Sandoz Group AG	568	0,33
		Fonds privés		
CHF	458	Partners Group Holding AG^	380	0,22
		Investissement et services immobiliers		
CHF	1 604	Swiss Prime Site AG^	228	0,13
		Commerce de détail		
CHF	1 701	Avolta AG	84	0,05
CHF	10 976	Cie Financiere Richemont SA	1 669	0,97
CHF	588	Swatch Group AG^	112	0,07
		Télécommunications		
CHF	522	Swisscom AG^	364	0,21
		Transports		
CHF	996	Kuehne + Nagel International AG^	173	0,10
		Suisse – Total	**32 530**	**18,98**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,20 %)		
		Boissons		
USD	4 217	Coca-Cola Europacific Partners Plc	346	0,20
		Services commerciaux		
EUR	5 273	Verisure Plc	44	0,03
		Royaume-Uni – Total	**390**	**0,23**
Total des actions			**170 929**	**99,74**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**170 929**	**99,74**

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,06 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
6	EUR	289	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	17	0,01
Allemagne – Total				**17**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**17**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**17**	**0,01**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 1,10 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
GBP	1 541 342	CHF	1 588 584	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	10 984 124	SEK	133 238 967	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
GBP	54 885	USD	73 795	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en NOK							
NOK	46 660	GBP	3 542	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en CHF							
CHF	46 828	GBP	44 451	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
CHF	58 110	GBP	55 160	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**2**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en USD							
USD	178 607	GBP	130 158	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	3	0,01
USD	5 373	GBP	3 915	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**3**	**0,01**
Catégorie d'actions couverte en DKK							
DKK	100 350	GBP	11 669	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en EUR							
EUR	236 258	GBP	205 100	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	2	0,00
Total des plus-values latentes						**2**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**7**	**0,01**
GBP	1 952 750	NOK	25 724 608	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(59)	(0,03)
GBP	30 454 684	CHF	32 084 131	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(576)	(0,34)
GBP	6 433 414	DKK	55 325 554	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(70)	(0,04)
GBP	113 073 724	EUR	130 254 441	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(1 316)	(0,77)
GBP	2 288 912	USD	3 140 889	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	(47)	(0,03)
GBP	2 137 385	NOK	27 345 670	State Street Bank and Trust Company	07/04/2026	-[1]	0,00
GBP	11 549 304	SEK	139 889 192	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	31 027 246	CHF	31 979 193	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
GBP	118 939 387	EUR	135 252 048	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(1)	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : 1,10 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
GBP	6 503 307	DKK	55 225 204	State Street Bank and Trust Company	07/04/2026	-[1]	0,00
GBP	2 199 158	USD	2 956 909	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**(2 069)**	**(1,21)**
[Aucune légende disponible]							
SEK	241 671	GBP	19 924	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'actions couverte en DKK							
DKK	10 067 014	GBP	1 185 566	State Street Bank and Trust Company	07/04/2026	-[1]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(2 069)**	**(1,21)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(2 062)**	**(1,20)**

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	170 953	99,76
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 069)	(1,21)
Trésorerie et marge de trésorerie	1 354	0,79
Autres actifs et passifs	1 133	0,66
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**171 371**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 GBP ont été arrondis à zéro.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	98,16
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00[1]
Autres actifs	1,83
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,66 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,66 %)				
		Autriche (28 février 2025 : 0,36 %)		
		Banques		
EUR	10 674	BAWAG Group AG	1 409	0,11
EUR	42 693	Erste Group Bank AG	4 299	0,32
EUR	18 125	Raiffeisen Bank International AG	766	0,06
		Électricité		
EUR	9 510	Verbund AG^	573	0,04
		Pétrole et gaz		
EUR	19 628	OMV AG	1 076	0,08
		Autriche – Total	**8 123**	**0,61**
		Belgique (28 février 2025 : 1,44 %)		
		Banques		
EUR	31 338	KBC Group NV	3 598	0,27
		Boissons		
EUR	136 429	Anheuser-Busch InBev SA	9 389	0,70
		Biotechnologie		
EUR	2 764	Financiere de Tubize SA	626	0,05
		Produits chimiques		
EUR	10 073	Syensqo SA^	487	0,04
		Distribution et commerce de gros		
EUR	2 809	D'ieteren Group	515	0,04
		Électricité		
EUR	6 859	Elia Group SA	925	0,07
		Alimentation		
EUR	61	Lotus Bakeries NV	642	0,05
		Assurance		
EUR	21 180	Ageas SA	1 332	0,10
		Sociétés d'investissement		
EUR	10 608	Groupe Bruxelles Lambert NV	902	0,07
EUR	2 156	Sofina SA^	543	0,04
		Produits pharmaceutiques		
EUR	17 602	UCB SA	4 441	0,33
		Belgique – Total	**23 400**	**1,76**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,10 %)		
		Assurance		
EUR	179 622	Aegon Ltd	1 156	0,09
		Bermudes – Total	**1 156**	**0,09**
		Danemark (28 février 2025 : 5,46 %)		
		Banques		
DKK	92 402	Danske Bank A/S	4 082	0,31
		Boissons		
DKK	12 744	Carlsberg AS 'B'	1 677	0,13
		Biotechnologie		
DKK	8 432	Genmab A/S	2 086	0,16
		Matériaux de construction		
DKK	13 841	ROCKWOOL A/S 'B'	388	0,03
		Produits chimiques		
DKK	48 526	Novonesis Novozymes B	2 439	0,18
		Électricité		
DKK	73 499	Orsted AS	1 476	0,11
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	138 288	Vestas Wind Systems A/S	3 007	0,22
		Produits de soins de santé		
DKK	17 833	Coloplast A/S 'B'	1 165	0,09
DKK	11 477	Demant A/S^	302	0,02
		Assurance		
DKK	47 083	**Tryg A/S**	987	0,07
		Produits pharmaceutiques		
DKK	447 885	Novo Nordisk A/S 'B'	14 261	1,07
		Commerce de détail		
DKK	11 314	Pandora A/S	757	0,06
		Transports		
DKK	421	AP Moller - Maersk A/S 'A'	873	0,07
DKK	540	AP Moller - Maersk A/S 'B'^	1 133	0,08
DKK	28 213	DSV A/S	6 176	0,46
		Danemark – Total	**40 809**	**3,06**
		Finlande (28 février 2025 : 1,95 %)		
		Banques		
EUR	427 052	Nordea Bank Abp	7 025	0,53
		Électricité		
EUR	65 313	Fortum Oyj	1 294	0,10
		Alimentation		
EUR	35 961	Kesko Oyj 'B'^	750	0,06
		Produits forestiers et papier		
EUR	72 721	UPM-Kymmene Oyj	1 962	0,15
		Assurance		
EUR	333 993	Sampo Oyj 'A'	3 136	0,23
		Machines diverses		
EUR	47 611	Kone Oyj 'B'	3 048	0,23
EUR	71 394	Wartsila OYJ Abp	2 634	0,20

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,66 %) (suite)				
		Finlande (28 février 2025 : 1,95 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	87 320	Metso Oyj	1 546	0,11
		Pétrole et gaz		
EUR	58 240	Neste Oyj	1 233	0,09
		Emballages et contenants		
EUR	78 126	Stora Enso Oyj 'R'^	899	0,07
		Produits pharmaceutiques		
EUR	14 264	Orion Oyj 'B'	966	0,07
		Télécommunications		
EUR	18 927	Elisa Oyj	822	0,06
EUR	740 666	Nokia Oyj	4 803	0,36
		Finlande – Total	**30 118**	**2,26**
		France (28 février 2025 : 20,46 %)		
		Publicité		
EUR	31 726	Publicis Groupe SA	2 393	0,18
		Aérospatiale et défense		
EUR	2 748	Dassault Aviation SA	931	0,07
EUR	49 295	Safran SA	16 760	1,26
EUR	12 991	Thales SA	3 311	0,25
		Détaillants d'habillement		
EUR	4 369	Hermes International SCA	8 952	0,67
EUR	10 316	Kering SA	2 949	0,22
EUR	34 522	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18 784	1,41
		Constructeurs automobiles		
EUR	26 740	Renault SA^	859	0,06
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	92 574	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 185	0,24
		Banques		
EUR	138 896	BNP Paribas SA	13 264	1,00
EUR	144 959	Credit Agricole SA	2 723	0,20
EUR	97 385	Societe Generale SA	7 193	0,54
		Boissons		
EUR	27 976	Pernod Ricard SA^	2 189	0,16
		Matériaux de construction		
EUR	61 986	Cie de Saint-Gobain SA	5 346	0,40
		Produits chimiques		
EUR	80 436	Air Liquide SA	14 337	1,08
		Services commerciaux		
EUR	48 899	Ayvens SA	528	0,04
EUR	47 768	Bureau Veritas SA	1 405	0,11
		Ordinateurs		
EUR	21 301	Capgemini SE	2 278	0,17
		France (28 février 2025 : 20,46 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	33 200	L'Oreal SA	13 194	0,99
		Distribution et commerce de gros		
EUR	30 093	Rexel SA	1 110	0,08
		Services financiers divers		
EUR	8 470	Amundi SA	686	0,05
		Composants et équipements électriques		
EUR	36 194	Legrand SA	5 568	0,42
EUR	76 019	Schneider Electric SE	21 035	1,58
		Électricité		
EUR	250 611	Engie SA^	7 250	0,54
		Ingénierie et construction		
EUR	4 701	Aeroports de Paris SA^	557	0,04
EUR	27 250	Bouygues SA	1 435	0,11
EUR	9 878	Eiffage SA^	1 444	0,11
EUR	68 303	Vinci SA	9 614	0,72
		Alimentation		
EUR	81 705	Carrefour SA^	1 311	0,10
EUR	89 864	Danone SA	6 528	0,49
		Services alimentaires		
EUR	11 664	Sodexo SA^	541	0,04
		Produits de soins de santé		
EUR	41 739	EssilorLuxottica SA	9 400	0,71
EUR	3 941	Sartorius Stedim Biotech	721	0,05
		Services de soins de santé		
EUR	6 017	BioMerieux	602	0,05
		Assurance		
EUR	231 824	AXA SA	9 611	0,72
		Hébergement		
EUR	27 923	Accor SA^	1 375	0,10
		Productions diverses		
EUR	49 729	Alstom SA^	1 407	0,11
		Pétrole et gaz		
EUR	98 386	Bollore SE	488	0,04
EUR	274 443	TotalEnergies SE	18 464	1,38
		Produits pharmaceutiques		
EUR	5 574	Ipsen SA	920	0,07
EUR	153 270	Sanofi SA	12 599	0,94
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	6 935	Covivio SA (Reit)	431	0,03
EUR	6 063	Gecina SA (Reit)	476	0,04
EUR	29 007	Klepierre SA (Reit)	1 033	0,08
EUR	16 403	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1 741	0,13

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,66 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 20,46 %) (suite)		
		Logiciels		
EUR	91 799	Dassault Systemes SE	1 703	0,13
		Télécommunications		
EUR	260 282	Orange SA	4 735	0,36
		Transports		
EUR	41 550	Getlink SE	765	0,06
		Eau		
EUR	85 151	Veolia Environnement SA^	3 062	0,23
		France – Total	**247 193**	**18,56**
		Allemagne (28 février 2025 : 18,82 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	8 770	Hensoldt AG^	652	0,05
EUR	7 373	MTU Aero Engines AG	2 694	0,20
EUR	6 360	Rheinmetall AG	10 580	0,79
		Compagnies aériennes		
EUR	86 170	Deutsche Lufthansa AG^	783	0,06
		Détaillants d'habillement		
EUR	23 594	adidas AG	3 733	0,28
		Constructeurs automobiles		
EUR	38 694	Bayerische Motoren Werke AG	3 462	0,26
EUR	7 634	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	679	0,05
EUR	65 845	Daimler Truck Holding AG	2 833	0,21
EUR	15 638	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	647	0,05
EUR	100 109	Mercedes-Benz Group AG	5 906	0,44
EUR	21 815	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	786	0,06
EUR	29 040	Volkswagen AG (Pref)	2 939	0,22
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	15 710	Continental AG	1 149	0,09
		Banques		
EUR	101 234	Commerzbank AG	3 508	0,26
EUR	255 476	Deutsche Bank AG	7 739	0,58
		Matériaux de construction		
EUR	18 467	Heidelberg Materials AG	3 500	0,26
		Produits chimiques		
EUR	124 539	BASF SE	6 065	0,45
EUR	17 541	Brenntag SE^	917	0,07
EUR	36 112	Evonik Industries AG	534	0,04
EUR	18 143	Symrise AG	1 408	0,11
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	13 706	Beiersdorf AG^	1 476	0,11
		Services financiers divers		
EUR	25 992	Deutsche Boerse AG	6 041	0,45
		Allemagne (28 février 2025 : 18,82 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	313 047	E.ON SE	6 161	0,46
EUR	86 719	RWE AG	4 729	0,36
		Électronique		
EUR	3 536	Sartorius AG (Pref)	850	0,06
		Ingénierie et construction		
EUR	2 152	HOCHTIEF AG^	888	0,07
		Divertissements		
EUR	8 223	CTS Eventim AG & Co KGaA	566	0,04
		Produits de soins de santé		
EUR	47 436	Siemens Healthineers AG	1 999	0,15
		Services de soins de santé		
EUR	31 260	Fresenius Medical Care AG	1 233	0,09
EUR	57 462	Fresenius SE & Co KGaA	2 925	0,22
		Accessoires d'ameublement		
EUR	665	Rational AG	491	0,04
		Produits ménagers		
EUR	14 858	Henkel AG & Co KGaA	1 140	0,08
EUR	22 151	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 843	0,14
		Assurance		
EUR	52 737	Allianz SE	20 156	1,51
EUR	8 350	Hannover Rueck SE	2 153	0,16
EUR	18 122	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	10 068	0,76
EUR	8 561	Talanx AG	916	0,07
		Internet		
EUR	25 399	Delivery Hero SE^	499	0,04
EUR	10 391	Scout24 SE	751	0,05
		Machines diverses		
EUR	19 564	GEA Group AG	1 289	0,10
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	107 735	Siemens Energy AG	17 933	1,35
		Productions diverses		
EUR	9 520	Knorr-Bremse AG	1 062	0,08
EUR	105 398	Siemens AG	26 075	1,96
		Produits pharmaceutiques		
EUR	135 312	Bayer AG	5 684	0,43
EUR	17 661	Merck KGaA	2 266	0,17
		Investissement et services immobiliers		
EUR	10 633	LEG Immobilien SE	753	0,06
EUR	104 598	Vonovia SE	3 001	0,22
		Commerce de détail		
EUR	29 901	Zalando SE	620	0,05

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,66 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 18,82 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
EUR	181 926	Infineon Technologies AG	8 337	0,63
		Logiciels		
EUR	8 351	Nemetschek SE	566	0,04
EUR	144 396	SAP SE	24 686	1,86
		Télécommunications		
EUR	508 402	Deutsche Telekom AG	17 331	1,30
		Transports		
EUR	127 536	Deutsche Post AG	6 390	0,48
		Allemagne – Total	**241 392**	**18,12**
		Irlande (28 février 2025 : 0,63 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	115 651	Ryanair Holdings Plc	3 171	0,24
		Banques		
EUR	296 213	AIB Group Plc	2 622	0,20
EUR	133 430	Bank of Ireland Group Plc	2 206	0,16
		Matériaux de construction		
EUR	21 483	Kingspan Group Plc	1 812	0,14
		Alimentation		
EUR	22 155	Kerry Group Plc 'A'	1 668	0,12
		Irlande – Total	**11 479**	**0,86**
		Italie (28 février 2025 : 4,67 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	56 507	Leonardo SpA	3 210	0,24
		Banques		
EUR	31 211	Banca Mediolanum SpA	569	0,04
EUR	272 774	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2 264	0,17
EUR	159 261	Banco BPM SpA	1 996	0,15
EUR	201 311	BPER Banca SpA	2 418	0,18
EUR	82 705	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 653	0,12
EUR	1 931 165	Intesa Sanpaolo SpA	11 269	0,85
EUR	194 824	UniCredit SpA	14 107	1,06
		Matériaux de construction		
EUR	10 612	Buzzi SpA	520	0,04
		Composants et équipements électriques		
EUR	38 616	Prysmian SpA	3 958	0,30
		Électricité		
EUR	1 133 481	Enel SpA	11 555	0,87
EUR	189 479	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 932	0,14
		Italie (28 février 2025 : 4,67 %) (suite)		
		Gaz		
EUR	84 481	Italgas SpA	924	0,07
EUR	278 989	Snam SpA	1 839	0,14
		Assurance		
EUR	118 133	Generali^	4 272	0,32
EUR	48 924	Unipol Assicurazioni SpA	1 035	0,08
		Pétrole et gaz		
EUR	283 425	Eni SpA	5 571	0,42
		Produits pharmaceutiques		
EUR	16 894	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	818	0,06
		Commerce de détail		
EUR	32 074	Moncler SpA	1 874	0,14
		Télécommunications		
EUR	1 580 567	Telecom Italia SpA^	1 005	0,07
EUR	835 611	Telecom Italia SpA	620	0,05
		Transports		
EUR	64 846	Poste Italiane SpA	1 475	0,11
		Italie – Total	**74 884**	**5,62**
		Jersey (28 février 2025 : 0,05 %)		
		Fonds privés		
EUR	29 197	CVC Capital Partners Plc^	353	0,03
		Jersey – Total	**353**	**0,03**
		Luxembourg (28 février 2025 : 1,41 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	16 569	Eurofins Scientific SE	1 129	0,08
		Internet		
USD	21 612	Spotify Technology SA	9 426	0,71
		Fer et acier		
EUR	59 090	ArcelorMittal SA^	3 278	0,25
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	55 926	Tenaris SA^	1 293	0,10
		Transports		
EUR	30 912	InPost SA^	470	0,03
		Luxembourg – Total	**15 596**	**1,17**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 11,27 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	82 071	Airbus SE	15 121	1,13
EUR	27 842	CSG NV	886	0,07
		Constructeurs automobiles		
EUR	17 398	Ferrari NV	5 592	0,42
EUR	280 962	Stellantis NV	1 950	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,66 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 11,27 %) (suite)		
		Banques		
EUR	80 737	ABN AMRO Bank NV	2,290	0,17
EUR	404 838	ING Groep NV	9,971	0,75
		Boissons		
EUR	82 221	Davide Campari-Milano NV^	524	0,04
EUR	18 658	Heineken Holding NV	1,366	0,10
EUR	39 683	Heineken NV	3,117	0,23
EUR	23 676	JDE Peet's NV	751	0,06
		Biotechnologie		
EUR	8 579	Argenx SE^	5,640	0,42
		Produits chimiques		
EUR	24 405	Akzo Nobel NV^	1,455	0,11
		Services commerciaux		
EUR	3 484	Adyen NV^	3,466	0,26
EUR	14 382	Randstad NV^	400	0,03
EUR	32 113	Wolters Kluwer NV	2,187	0,16
		Services financiers divers		
USD	23 212	AerCap Holdings NV	2,938	0,22
EUR	11 102	Euronext NV	1,554	0,12
		Ingénierie et construction		
EUR	69 546	Ferrovial SE	4,392	0,33
		Divertissements		
EUR	150 901	Universal Music Group NV^	2,884	0,22
		Alimentation		
EUR	125 979	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5,262	0,39
EUR	67 463	Magnum Ice Cream Co NV	907	0,07
		Produits de soins de santé		
EUR	106 503	Koninklijke Philips NV^	2,884	0,21
EUR	28 284	QIAGEN NV	1,187	0,09
		Assurance		
EUR	21 339	ASR Nederland NV	1,311	0,10
EUR	36 714	NN Group NV	2,544	0,19
		Internet		
EUR	180 765	Prosus NV	7,865	0,59
		Sociétés d'investissement		
EUR	12 279	EXOR NV	913	0,07
		Semi-conducteurs		
EUR	6 495	ASM International NV	4,639	0,35
EUR	53 808	ASML Holding NV	66,367	4,98
EUR	10 107	BE Semiconductor Industries NV	1,914	0,15
EUR	94 495	STMicroelectronics NV	2,684	0,20
		Logiciels		
USD	30 469	Nebius Group NV	2,353	0,18
		Pays-Bas (28 février 2025 : 11,27 %) (suite)		
		Télécommunications		
EUR	531 104	Koninklijke KPN NV	2 550	0,19
		Pays-Bas – Total	**169 864**	**12,75**
		Norvège (28 février 2025 : 1,13 %)		
		Banques		
NOK	122 687	DNB Bank ASA	3 293	0,25
		Produits chimiques		
NOK	21 769	Yara International ASA	932	0,07
		Alimentation		
NOK	66 540	Mowi ASA	1 328	0,10
NOK	96 564	Orkla ASA	1 118	0,08
NOK	9 801	Salmar ASA^	497	0,04
		Assurance		
NOK	25 795	Gjensidige Forsikring ASA	616	0,05
		Exploitation minière		
NOK	197 295	Norsk Hydro ASA^	1 548	0,12
		Pétrole et gaz		
NOK	44 016	Aker BP ASA^	1 122	0,08
NOK	106 183	Equinor ASA^	2 662	0,20
		Construction navale		
NOK	60 371	Kongsberg Gruppen ASA	2 074	0,15
		Télécommunications		
NOK	84 682	Telenor ASA	1 329	0,10
		Norvège – Total	**16 519**	**1,24**
		Portugal (28 février 2025 : 0,27 %)		
		Banques		
EUR	1 027 711	Banco Comercial Portugues SA 'R'	916	0,07
		Électricité		
EUR	442 977	EDP SA	2 001	0,15
		Alimentation		
EUR	41 626	Jeronimo Martins SGPS SA	927	0,07
		Pétrole et gaz		
EUR	57 811	Galp Energia SGPS SA^	1 053	0,08
		Portugal – Total	**4 897**	**0,37**
		Espagne (28 février 2025 : 5,60 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	173 703	International Consolidated Airlines Group SA	838	0,06
		Banques		
EUR	795 665	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15 714	1,18
EUR	694 480	Banco de Sabadell SA	2 228	0,17
EUR	2 036 328	Banco Santander SA	21 972	1,65

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,66 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 5,60 %) (suite)		
		Banques (suite)		
EUR	94 391	Bankinter SA	1 338	0,10
EUR	538 407	CaixaBank SA	5 664	0,42
		Ordinateurs		
EUR	11 020	Indra Sistemas SA	691	0,05
		Électricité		
EUR	42 424	EDP Renovaveis SA	567	0,04
EUR	43 802	Endesa SA	1 514	0,11
EUR	888 040	Iberdrola SA	17 805	1,34
EUR	56 012	Redeia Corp SA^	881	0,07
		Ingénierie et construction		
EUR	3 283	Acciona SA^	810	0,06
EUR	25 062	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 747	0,20
EUR	103 997	Aena SME SA	2 774	0,21
EUR	69 289	Cellnex Telecom SA^	2 227	0,17
		Gaz		
EUR	33 511	Naturgy Energy Group SA	883	0,07
		Assurance		
EUR	127 236	Mapfre SA	503	0,04
		Loisirs		
EUR	62 688	Amadeus IT Group SA^	3 306	0,25
		Pétrole et gaz		
EUR	161 826	Repsol SA	3 077	0,23
		Produits pharmaceutiques		
EUR	33 658	Grifols SA^	358	0,03
		Commerce de détail		
EUR	150 565	Industria de Diseno Textil SA	8 555	0,64
		Télécommunications		
EUR	516 530	Telefonica SA^	1 989	0,15
		Espagne – Total	**96 441**	**7,24**
		Suède (28 février 2025 : 6,30 %)		
		Aérospatiale et défense		
SEK	44 965	Saab AB 'B'^	2 758	0,21
		Constructeurs automobiles		
SEK	219 225	Volvo AB 'B'	7 240	0,54
		Banques		
SEK	209 735	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3 796	0,29
SEK	196 728	Svenska Handelsbanken AB 'A'	2 670	0,20
SEK	119 071	Swedbank AB 'A'	3 888	0,29
		Biotechnologie		
SEK	28 747	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 067	0,08
		Suède (28 février 2025 : 6,30 %) (suite)		
		Matériaux de construction		
SEK	218 381	Nibe Industrier AB 'B'	760	0,06
SEK	85 327	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	984	0,07
		Services commerciaux		
SEK	70 831	Securitas AB 'B'	1 068	0,08
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	82 194	Essity AB 'B'	2 217	0,17
		Distribution et commerce de gros		
SEK	34 211	AddTech AB 'B'	1 074	0,08
		Électronique		
SEK	138 290	Assa Abloy AB 'B'	5 006	0,38
		Ingénierie et construction		
SEK	47 245	Skanska AB 'B'	1 233	0,09
		Divertissements		
SEK	18 335	Evolution AB	944	0,07
		Produits forestiers et papier		
SEK	10 144	Holmen AB 'B'^	340	0,03
		Produits de soins de santé		
SEK	30 966	Lifco AB 'B'	935	0,07
		Sociétés d'investissement		
SEK	16 669	Industrivarden AB 'A'	805	0,06
SEK	20 936	Industrivarden AB 'C'^	1 006	0,08
SEK	18 930	Investment AB Latour 'B'	410	0,03
SEK	251 749	Investor AB 'B'	8 927	0,67
SEK	10 001	L E Lundbergforetagen AB 'B'^	556	0,04
		Machines diverses		
SEK	375 034	Atlas Copco AB 'A'	6 867	0,51
SEK	216 342	Atlas Copco AB 'B'	3 449	0,26
SEK	60 218	Beijer Ref AB	801	0,06
SEK	284 232	Hexagon AB 'B'	2 745	0,21
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	90 035	Epiroc AB 'A'	2 298	0,17
SEK	56 153	Epiroc AB 'B'	1 239	0,09
SEK	147 478	Sandvik AB^	5 529	0,42
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	49 126	SKF AB 'B'	1 197	0,09
		Exploitation minière		
SEK	38 595	Boliden AB	2 599	0,19
		Productions diverses		
SEK	40 911	Alfa Laval AB^	2 054	0,15
SEK	39 213	Indutrade AB	864	0,07
SEK	28 116	Trelleborg AB 'B'	1 045	0,08
		Fonds privés		
SEK	68 181	EQT AB^	1 793	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,66 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 6,30 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
SEK	98 436	Fastighets AB Balder	627	0,05
SEK	28 766	Sagax AB 'B'^	516	0,04
		Commerce de détail		
SEK	68 072	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	1 231	0,09
		Télécommunications		
SEK	74 644	Tele2 AB 'B'	1 337	0,10
SEK	392 572	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3 853	0,29
SEK	314 809	Telia Co AB	1 370	0,10
		Suède – Total	**89 098**	**6,69**
		Suisse (28 février 2025 : 19,54 %)		
		Banques		
CHF	3 982	Banque Cantonale Vaudoise^	517	0,04
CHF	440 137	UBS Group AG	15 516	1,16
		Matériaux de construction		
CHF	1 366	Belimo Holding AG^	1 161	0,09
CHF	4 709	Geberit AG	3 361	0,25
CHF	70 596	Holcim AG	5 511	0,41
CHF	20 996	Sika AG	3 688	0,28
		Produits chimiques		
EUR	23 841	DSM-Firmenich AG	1 441	0,11
CHF	1 050	EMS-Chemie Holding AG^	739	0,05
CHF	1 281	Givaudan SA	4 362	0,33
		Services commerciaux		
CHF	22 576	SGS SA^	2 412	0,18
		Ordinateurs		
CHF	21 460	Logitech International SA	1 674	0,13
		Services financiers divers		
CHF	28 654	Julius Baer Group Ltd^	2 070	0,16
		Composants et équipements électriques		
CHF	218 147	ABB Ltd^	17 254	1,30
		Électricité		
CHF	2 797	BKW AG	466	0,04
		Alimentation		
CHF	469	Barry Callebaut AG^	746	0,05
CHF	134	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	1 868	0,14
CHF	15	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2 095	0,16
CHF	357 250	Nestle SA^	33 041	2,48
		Outillage et machines-outils		
CHF	5 591	Schindler Holding AG	1 808	0,14
CHF	3 095	Schindler Holding AG	959	0,07
		Suisse (28 février 2025 : 19,54 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
CHF	68 626	Alcon AG	5 053	0,38
CHF	6 987	Sonova Holding AG	1 554	0,11
CHF	15 344	Straumann Holding AG^	1 565	0,12
		Services de soins de santé		
CHF	9 742	Lonza Group AG	5 753	0,43
		Assurance		
CHF	11 265	Helvetia Baloise Holding AG	2 481	0,18
CHF	3 938	Swiss Life Holding AG^	3 823	0,29
CHF	41 636	Swiss Re AG^	6 234	0,47
CHF	20 214	Zurich Insurance Group AG	12 925	0,97
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CHF	3 768	VAT Group AG^	2 258	0,17
		Produits pharmaceutiques		
CHF	21 395	Galderma Group AG	3 438	0,26
CHF	263 554	Novartis AG	37 878	2,84
CHF	97 394	Roche Holding AG	39 364	2,95
CHF	4 321	Roche Holding AG	1 815	0,14
CHF	58 045	Sandoz Group AG	4 348	0,33
		Fonds privés		
CHF	3 123	Partners Group Holding AG^	2 949	0,22
		Investissement et services immobiliers		
CHF	10 934	Swiss Prime Site AG^	1 767	0,13
		Commerce de détail		
CHF	13 147	Avolta AG	735	0,06
CHF	74 225	Cie Financiere Richemont SA	12 854	0,96
CHF	4 211	Swatch Group AG^	913	0,07
		Télécommunications		
CHF	3 621	Swisscom AG^	2 877	0,22
		Transports		
CHF	6 655	Kuehne + Nagel International AG^	1 315	0,10
		Suisse – Total	**252 588**	**18,97**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,20 %)		
		Boissons		
USD	28 699	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2 684	0,20
		Services commerciaux		
EUR	35 834	Verisure Plc	339	0,03
		Royaume-Uni – Total	**3 023**	**0,23**
Total des actions			**1 326 933**	**99,63**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 326 933**	**99,63**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
56	EUR	3 056	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	195	0,01
Allemagne – Total				**195**	**0,01**
Suisse					
7	CHF	921	Swiss Market Index Futures March 2026	66	0,01
Suisse – Total				**66**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**261**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**261**	**0,02**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 327 194	99,65
Trésorerie et marge de trésorerie	3 689	0,28
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,04 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,04 %)		
Autres actifs et passifs	925	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 331 808**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,07
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	0,91
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,82 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,82 %)				
		Japon (28 février 2025 : 99,82 %)		
		Aérospatiale et défense		
JPY	468 400	IHI Corp	12 909	0,54
JPY	68 400	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	7 998	0,33
		Agriculture		
JPY	546 403	Japan Tobacco Inc^	20 953	0,87
		Compagnies aériennes		
JPY	69 600	ANA Holdings Inc	1 517	0,06
JPY	63 700	Japan Airlines Co Ltd	1 317	0,06
		Détaillants d'habillement		
JPY	317 300	Asics Corp	9 743	0,41
		Constructeurs automobiles		
JPY	1 695 881	Honda Motor Co Ltd^	17 212	0,72
JPY	243 500	Isuzu Motors Ltd^	4 552	0,19
JPY	1 022 568	Nissan Motor Co Ltd^	2 837	0,12
JPY	265 000	Subaru Corp^	5 035	0,21
JPY	717 680	Suzuki Motor Corp	10 897	0,45
JPY	4 328 400	Toyota Motor Corp	106 044	4,42
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	225 700	Aisin Corp^	4 018	0,17
JPY	524 812	Bridgestone Corp^	12 760	0,53
JPY	796 956	Denso Corp	11 486	0,48
JPY	327 226	Sumitomo Electric Industries Ltd	21 745	0,91
JPY	74 600	Toyota Industries Corp^	9 666	0,40
		Banques		
JPY	260 400	Chiba Bank Ltd^	3 881	0,16
JPY	812 500	Japan Post Bank Co Ltd	15 930	0,67
JPY	5 147 146	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	97 866	4,08
JPY	1 137 897	Mizuho Financial Group Inc^	52 119	2,17
JPY	954 709	Resona Holdings Inc	11 683	0,49
JPY	1 672 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^	64 255	2,68
JPY	290 100	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	10 188	0,43
JPY	466 900	Yokohama Financial Group Inc^	5 054	0,21
		Boissons		
JPY	692 100	Asahi Group Holdings Ltd	7 534	0,31
JPY	355 600	Kirin Holdings Co Ltd	6 165	0,26
JPY	63 500	Suntory Beverage & Food Ltd^	2 000	0,08
		Matériaux de construction		
JPY	92 200	AGC Inc^	4 093	0,17
		Japon (28 février 2025 : 99,82 %) (suite)		
		Matériaux de construction (suite)		
JPY	120 000	Daikin Industries Ltd^	15 307	0,64
JPY	869 284	Mitsubishi Electric Corp	33 357	1,39
		Produits chimiques		
JPY	589 000	Asahi Kasei Corp	6 959	0,29
JPY	554 300	Mitsubishi Chemical Group Corp	4 120	0,17
JPY	427 100	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	3 165	0,13
JPY	78 483	Nippon Sanso Holdings Corp^	3 013	0,12
JPY	308 100	Nitto Denko Corp^	7 177	0,30
JPY	768 885	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	30 376	1,27
JPY	635 631	Toray Industries Inc	5 456	0,23
		Services commerciaux		
JPY	184 700	Dai Nippon Printing Co Ltd	3 845	0,16
JPY	642 200	Recruit Holdings Co Ltd	28 243	1,18
JPY	180 100	Secom Co Ltd	6 965	0,29
JPY	109 100	TOPPAN Holdings Inc^	3 749	0,16
		Ordinateurs		
JPY	804 980	Fujitsu Ltd	18 500	0,77
JPY	590 395	NEC Corp	16 389	0,69
JPY	173 570	Nomura Research Institute Ltd	4 855	0,20
JPY	150 100	Obic Co Ltd	4 038	0,17
JPY	108 100	Otsuka Corp^	2 180	0,09
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	207 021	Kao Corp	8 849	0,37
JPY	184 025	Shiseido Co Ltd	3 890	0,16
JPY	509 900	Unicharm Corp^	3 493	0,15
		Distribution et commerce de gros		
JPY	2 713 750	ITOCHU Corp^	39 457	1,65
JPY	644 609	Marubeni Corp^	24 806	1,03
JPY	1 471 887	Mitsubishi Corp	49 872	2,08
JPY	1 127 902	Mitsui & Co Ltd	42 422	1,77
JPY	499 888	Sumitomo Corp	21 334	0,89
JPY	314 381	Toyota Tsusho Corp^	14 071	0,59
		Services financiers divers		
JPY	615 500	Daiwa Securities Group Inc^	6 489	0,27
JPY	449 700	Japan Exchange Group Inc^	6 151	0,26
JPY	401 750	Mitsubishi HC Capital Inc^	3 896	0,16
JPY	1 377 955	Nomura Holdings Inc	12 820	0,54
JPY	529 570	ORIX Corp^	18 802	0,78
JPY	257 958	SBI Holdings Inc^	5 535	0,23
		Composants et équipements électriques		
JPY	115 100	Fujikura Ltd^	19 732	0,82
		Électricité		
JPY	310 975	Chubu Electric Power Co Inc	5 254	0,22

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,82 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 99,82 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
JPY	8 200	Hikari Tsushin Inc^	2 322	0,09
JPY	434 698	Kansai Electric Power Co Inc^	7 860	0,33
		Électronique		
JPY	154 377	Hoya Corp	27 949	1,17
JPY	112 000	Ibiden Co Ltd	6 842	0,28
JPY	591 700	Kyocera Corp	10 473	0,44
JPY	165 200	MINEBEA MITSUMI Inc^	3 560	0,15
JPY	763 500	Murata Manufacturing Co Ltd^	20 089	0,84
JPY	36 200	SCREEN Holdings Co Ltd^	5 315	0,22
JPY	108 900	Shimadzu Corp	3 040	0,13
JPY	886 500	TDK Corp	13 767	0,57
JPY	102 000	Yokogawa Electric Corp	4 080	0,17
		Ingénierie et construction		
JPY	192 700	Kajima Corp^	8 815	0,37
JPY	288 520	Obayashi Corp^	8 161	0,34
JPY	234 700	Shimizu Corp	5 251	0,22
JPY	66 389	Taisei Corp	8 649	0,36
		Divertissements		
JPY	492 500	Oriental Land Co Ltd^	8 883	0,37
JPY	240 600	Toho Co Ltd^	2 412	0,10
		Alimentation		
JPY	1 013 484	Aeon Co Ltd^	14 453	0,60
JPY	415 738	Ajinomoto Co Inc^	13 229	0,55
JPY	315 700	Kikkoman Corp^	3 033	0,13
JPY	949 445	Seven & i Holdings Co Ltd^	13 352	0,56
		Gaz		
JPY	165 884	Osaka Gas Co Ltd^	6 923	0,29
		Outillage et machines-outils		
JPY	64 500	Fuji Electric Co Ltd	5 746	0,24
JPY	101 562	Makita Corp^	3 939	0,16
JPY	378 700	NIDEC CORP^	5 972	0,25
		Produits de soins de santé		
JPY	515 800	FUJIFILM Holdings Corp	10 717	0,45
JPY	502 000	Olympus Corp^	4 913	0,20
JPY	228 100	Sysmex Corp^	2 151	0,09
JPY	604 300	Terumo Corp	8 167	0,34
		Constructeurs de logements		
JPY	256 500	Daiwa House Industry Co Ltd	9 271	0,39
JPY	165 600	Sekisui Chemical Co Ltd^	3 234	0,13
JPY	277 000	Sekisui House Ltd	6 788	0,28

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Japon (28 février 2025 : 99,82 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement		
JPY	1 069 491	Panasonic Holdings Corp	17 379	0,73
JPY	2 808 800	Sony Group Corp	65 540	2,73
		Assurance		
JPY	1 616 700	Dai-ichi Life Holdings Inc	16 682	0,70
JPY	812 000	Japan Post Holdings Co Ltd	10 589	0,44
JPY	84 000	Japan Post Insurance Co Ltd^	2 745	0,11
JPY	587 608	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	16 470	0,69
JPY	404 126	Sompo Holdings Inc^	16 165	0,67
JPY	2 825 100	Sony Financial Group Inc^	2 894	0,12
JPY	210 300	T&D Holdings Inc^	5 676	0,24
JPY	838 419	Tokio Marine Holdings Inc	35 051	1,46
		Internet		
JPY	1 251 800	LY Corp^	3 119	0,13
JPY	198 500	M3 Inc^	2 184	0,09
JPY	115 000	MonotaRO Co Ltd	1 532	0,07
JPY	686 940	Rakuten Group Inc^	3 644	0,15
JPY	204 100	ZOZO Inc^	1 489	0,06
		Fer et acier		
JPY	260 902	JFE Holdings Inc^	3 677	0,15
JPY	2 210 000	Nippon Steel Corp^	9 003	0,38
		Loisirs		
JPY	34 400	Shimano Inc	3 693	0,15
JPY	424 100	Yamaha Motor Co Ltd^	3 376	0,14
		Machines diverses		
JPY	149 000	Daifuku Co Ltd	6 177	0,26
JPY	210 200	Ebara Corp	7 461	0,31
JPY	426 920	FANUC Corp^	19 450	0,81
JPY	89 076	Keyence Corp	37 690	1,57
JPY	447 441	Kubota Corp	9 102	0,38
JPY	26 200	SMC Corp	12 657	0,53
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	2 092 300	Hitachi Ltd^	70 036	2,92
JPY	434 503	Komatsu Ltd	20 965	0,88
JPY	1 462 600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	46 972	1,96
		Exploitation minière		
JPY	252 200	JX Advanced Metals Corp	6 718	0,28
JPY	115 100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9 308	0,39
		Équipement de bureau		
JPY	395 004	Canon Inc^	12 048	0,50
		Pétrole et gaz		
JPY	1 239 837	ENEOS Holdings Inc	11 817	0,49
JPY	350 055	Idemitsu Kosan Co Ltd	3 343	0,14
JPY	398 500	Inpex Corp	9 699	0,41

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,82 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 99,82 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
JPY	827 600	Astellas Pharma Inc	13 790	0,58
JPY	307 600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	20 599	0,86
JPY	817 364	Daiichi Sankyo Co Ltd	16 041	0,67
JPY	118 700	Eisai Co Ltd	3 985	0,17
JPY	110 212	Kyowa Kirin Co Ltd^	2 037	0,08
JPY	199 264	Otsuka Holdings Co Ltd^	13 669	0,57
JPY	341 648	Shionogi & Co Ltd	8 018	0,33
JPY	729 248	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	27 180	1,13
		Investissement et services immobiliers		
JPY	131 825	Daito Trust Construction Co Ltd^	3 040	0,13
JPY	211 300	Hulic Co Ltd^	2 800	0,12
JPY	487 900	Mitsubishi Estate Co Ltd^	16 494	0,69
JPY	1 201 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	16 212	0,67
JPY	281 246	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9 526	0,40
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	3 658	Nippon Building Fund Inc (Reit)^	3 404	0,14
		Commerce de détail		
JPY	87 300	Fast Retailing Co Ltd	38 599	1,61
JPY	148 500	MatsukiyoCocokara & Co^	2 463	0,10
JPY	182 400	Nitori Holdings Co Ltd^	3 654	0,15
JPY	871 100	Pan Pacific International Holdings Corp	5 803	0,24
JPY	230 500	Ryohin Keikaku Co Ltd^	5 311	0,22
JPY	144 157	Tokyo Gas Co Ltd	7 069	0,30
JPY	100 116	Tsuruha Holdings Inc^	1 683	0,07
JPY	44 700	Zensho Holdings Co Ltd^	2 843	0,12
		Semi-conducteurs		
JPY	349 100	Advantest Corp	60 037	2,50
JPY	41 900	Disco Corp	20 262	0,85
JPY	85 200	Kioxia Holdings Corp	11 575	0,48
JPY	36 300	Lasertec Corp	7 826	0,33
JPY	807 000	Renesas Electronics Corp	15 347	0,64
JPY	204 400	Tokyo Electron Ltd	57 618	2,40
		Japon (28 février 2025 : 99,82 %) (suite)		
		Logiciels		
JPY	158 700	Capcom Co Ltd^	3 652	0,15
JPY	46 221	Konami Group Corp	6 167	0,26
JPY	167 900	Nexon Co Ltd^	3 571	0,15
JPY	18 500	Oracle Corp Japan	1 118	0,05
JPY	96 800	TIS Inc^	1 999	0,08
		Télécommunications		
JPY	1 341 000	KDDI Corp	22 942	0,96
JPY	13 658 100	NTT Inc	13 411	0,56
JPY	13 082 500	SoftBank Corp^	17 916	0,75
JPY	1 694 356	SoftBank Group Corp^	44 376	1,85
		Jouets		
JPY	265 150	Bandai Namco Holdings Inc^	7 207	0,30
JPY	504 300	Nintendo Co Ltd	29 055	1,21
JPY	81 300	Sanrio Co Ltd^	2 982	0,13
		Transports		
JPY	353 205	Central Japan Railway Co	10 425	0,43
JPY	439 712	East Japan Railway Co	10 871	0,45
JPY	110 200	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	3 215	0,13
JPY	159 100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	2 561	0,11
JPY	159 000	Mitsui OSK Lines Ltd^	5 905	0,25
JPY	186 500	Nippon Yusen KK	6 413	0,27
JPY	95 800	Seibu Holdings Inc^	2 847	0,12
JPY	227 187	Tokyu Corp^	2 907	0,12
JPY	184 320	West Japan Railway Co^	3 960	0,17
		Japon – Total	**2 390 116**	**99,70**
Total des actions			**2 390 116**	**99,70**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**2 390 116**	**99,70**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)
Au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Japon					
26	JPY	4 983	Topix Index Futures March 2026	812	0,04
Japon – Total				**812**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**812**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**812**	**0,04**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 390 928	99,74
Trésorerie et marge de trésorerie	5 433	0,23
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)		
Autres actifs et passifs	891	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 397 252**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	96,80
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	3,17
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,29 %)				
Actions (28 février 2025 : 98,29 %)				
		Japon (28 février 2025 : 98,29 %)		
		Aérospatiale et défense		
JPY	106 500	IHI Corp	2 935	0,54
JPY	15 500	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	1 813	0,33
		Agriculture		
JPY	124 000	Japan Tobacco Inc^	4 755	0,87
		Compagnies aériennes		
JPY	16 500	ANA Holdings Inc	359	0,07
JPY	14 500	Japan Airlines Co Ltd	300	0,05
		Détaillants d'habillement		
JPY	72 500	Asics Corp	2 226	0,41
		Constructeurs automobiles		
JPY	382 000	Honda Motor Co Ltd^	3 877	0,71
JPY	55 000	Isuzu Motors Ltd	1 028	0,19
JPY	229 600	Nissan Motor Co Ltd^	637	0,11
JPY	60 000	Subaru Corp^	1 140	0,21
JPY	163 100	Suzuki Motor Corp	2 477	0,45
JPY	979 500	Toyota Motor Corp	23 997	4,38
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	50 800	Aisin Corp^	904	0,16
JPY	118 100	Bridgestone Corp	2 872	0,52
JPY	180 900	Denso Corp	2 607	0,48
JPY	73 900	Sumitomo Electric Industries Ltd^	4 911	0,90
JPY	17 000	Toyota Industries Corp^	2 203	0,40
		Banques		
JPY	58 000	Chiba Bank Ltd^	865	0,16
JPY	184 800	Japan Post Bank Co Ltd	3 623	0,66
JPY	1 165 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	22 157	4,04
JPY	257 349	Mizuho Financial Group Inc	11 787	2,15
JPY	215 200	Resona Holdings Inc	2 633	0,48
JPY	378 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	14 546	2,66
JPY	65 800	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	2 311	0,42
JPY	105 600	Yokohama Financial Group Inc^	1 143	0,21
		Boissons		
JPY	157 200	Asahi Group Holdings Ltd	1 711	0,32
JPY	79 600	Kirin Holdings Co Ltd	1 380	0,25
JPY	14 200	Suntory Beverage & Food Ltd	448	0,08
		Matériaux de construction		
JPY	20 100	AGC Inc	892	0,16
		Japon (28 février 2025 : 98,29 %) (suite)		
		Matériaux de construction (suite)		
JPY	27 300	Daikin Industries Ltd	3 483	0,63
JPY	196 600	Mitsubishi Electric Corp	7 544	1,38
		Produits chimiques		
JPY	133 300	Asahi Kasei Corp	1 575	0,29
JPY	128 100	Mitsubishi Chemical Group Corp	952	0,17
JPY	97 300	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	721	0,13
JPY	18 400	Nippon Sanso Holdings Corp^	706	0,13
JPY	70 600	Nitto Denko Corp^	1 645	0,30
JPY	174 360	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6 888	1,26
JPY	142 200	Toray Industries Inc^	1 221	0,22
		Services commerciaux		
JPY	40 400	Dai Nippon Printing Co Ltd	841	0,16
JPY	145 500	Recruit Holdings Co Ltd	6 399	1,17
JPY	41 500	Secom Co Ltd	1 605	0,29
JPY	24 400	TOPPAN Holdings Inc	838	0,15
		Ordinateurs		
JPY	182 000	Fujitsu Ltd	4 183	0,76
JPY	134 000	NEC Corp	3 720	0,68
JPY	38 440	Nomura Research Institute Ltd	1 075	0,20
JPY	33 100	Obic Co Ltd	890	0,16
JPY	22 800	Otsuka Corp^	460	0,08
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	47 200	Kao Corp	2 018	0,37
JPY	41 100	Shiseido Co Ltd	869	0,16
JPY	114 800	Unicharm Corp	786	0,14
		Distribution et commerce de gros		
JPY	614 300	ITOCHU Corp^	8 932	1,63
JPY	145 900	Marubeni Corp^	5 614	1,03
JPY	333 100	Mitsubishi Corp	11 286	2,06
JPY	255 300	Mitsui & Co Ltd	9 602	1,75
JPY	112 700	Sumitomo Corp	4 810	0,88
JPY	71 400	Toyota Tsusho Corp^	3 196	0,58
		Services financiers divers		
JPY	138 300	Daiwa Securities Group Inc	1 458	0,27
JPY	101 700	Japan Exchange Group Inc	1 391	0,25
JPY	90 400	Mitsubishi HC Capital Inc^	877	0,16
JPY	311 000	Nomura Holdings Inc	2 893	0,53
JPY	120 200	ORIX Corp^	4 268	0,78
JPY	57 600	SBI Holdings Inc^	1 236	0,22
		Composants et équipements électriques		
JPY	26 000	Fujikura Ltd	4 457	0,81
		Électricité		
JPY	69 900	Chubu Electric Power Co Inc	1 181	0,21

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,29 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 98,29 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
JPY	1 900	Hikari Tsushin Inc^	538	0,10
JPY	99 000	Kansai Electric Power Co Inc^	1 790	0,33
		Électronique		
JPY	35 000	Hoya Corp	6 336	1,16
JPY	24 400	Ibiden Co Ltd	1 490	0,27
JPY	133 200	Kyocera Corp^	2 358	0,43
JPY	37 400	MINEBEA MITSUMI Inc^	806	0,15
JPY	172 500	Murata Manufacturing Co Ltd^	4 539	0,83
JPY	8 400	SCREEN Holdings Co Ltd^	1 233	0,22
JPY	25 100	Shimadzu Corp	701	0,13
JPY	200 900	TDK Corp	3 120	0,57
JPY	23 500	Yokogawa Electric Corp	940	0,17
		Ingénierie et construction		
JPY	43 300	Kajima Corp^	1 981	0,36
JPY	66 400	Obayashi Corp	1 878	0,34
JPY	51 100	Shimizu Corp	1 143	0,21
JPY	15 200	Taisei Corp	1 980	0,36
		Divertissements		
JPY	112 400	Oriental Land Co Ltd^	2 028	0,37
JPY	52 500	Toho Co Ltd	526	0,10
		Alimentation		
JPY	230 200	Aeon Co Ltd^	3 283	0,60
JPY	93 600	Ajinomoto Co Inc	2 978	0,55
JPY	70 100	Kikkoman Corp^	674	0,12
JPY	215 400	Seven & i Holdings Co Ltd^	3 029	0,55
		Gaz		
JPY	36 800	Osaka Gas Co Ltd^	1 536	0,28
		Outillage et machines-outils		
JPY	14 500	Fuji Electric Co Ltd	1 292	0,24
JPY	23 300	Makita Corp	904	0,16
JPY	85 500	NIDEC CORP	1 348	0,25
		Produits de soins de santé		
JPY	116 200	FUJIFILM Holdings Corp	2 414	0,44
JPY	116 600	Olympus Corp^	1 141	0,21
JPY	51 600	Sysmex Corp^	487	0,09
JPY	139 000	Terumo Corp	1 879	0,34
		Constructeurs de logements		
JPY	58 400	Daiwa House Industry Co Ltd	2 111	0,39
JPY	37 100	Sekisui Chemical Co Ltd^	725	0,13
JPY	61 100	Sekisui House Ltd	1 497	0,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Japon (28 février 2025 : 98,29 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement		
JPY	241 000	Panasonic Holdings Corp	3 916	0,71
JPY	635 600	Sony Group Corp	14 831	2,71
		Assurance		
JPY	363 400	Dai-ichi Life Holdings Inc	3 750	0,68
JPY	185 200	Japan Post Holdings Co Ltd	2 415	0,44
JPY	18 700	Japan Post Insurance Co Ltd^	611	0,11
JPY	133 000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3 728	0,68
JPY	91 700	Sompo Holdings Inc^	3 668	0,67
JPY	624 000	Sony Financial Group Inc^	639	0,12
JPY	47 100	T&D Holdings Inc^	1 271	0,23
JPY	189 900	Tokio Marine Holdings Inc	7 939	1,45
		Internet		
JPY	292 200	LY Corp	728	0,13
JPY	45 400	M3 Inc^	499	0,09
JPY	26 200	MonotaRO Co Ltd^	349	0,06
JPY	154 600	Rakuten Group Inc^	820	0,15
JPY	49 700	ZOZO Inc^	363	0,07
		Fer et acier		
JPY	58 900	JFE Holdings Inc^	830	0,15
JPY	503 400	Nippon Steel Corp	2 051	0,37
		Loisirs		
JPY	7 400	Shimano Inc	794	0,14
JPY	94 300	Yamaha Motor Co Ltd^	751	0,14
		Machines diverses		
JPY	33 000	Daifuku Co Ltd	1 368	0,25
JPY	48 300	Ebara Corp	1 715	0,32
JPY	96 500	FANUC Corp	4 397	0,80
JPY	20 100	Keyence Corp	8 505	1,55
JPY	100 000	Kubota Corp	2 034	0,37
JPY	6 000	SMC Corp	2 898	0,53
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	473 500	Hitachi Ltd^	15 849	2,89
JPY	98 300	Komatsu Ltd^	4 743	0,87
JPY	331 300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	10 640	1,94
		Exploitation minière		
JPY	56 700	JX Advanced Metals Corp	1 511	0,28
JPY	25 800	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2 086	0,38
		Équipement de bureau		
JPY	89 800	Canon Inc^	2 739	0,50
		Pétrole et gaz		
JPY	280 300	ENEOS Holdings Inc	2 672	0,48
JPY	79 230	Idemitsu Kosan Co Ltd	757	0,14
JPY	91 800	Inpex Corp	2 234	0,41

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,29 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 98,29 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
JPY	187 100	Astellas Pharma Inc	3 118	0,57
JPY	69 400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	4 647	0,85
JPY	186 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 650	0,67
JPY	26 900	Eisai Co Ltd	903	0,16
JPY	24 300	Kyowa Kirin Co Ltd^	449	0,08
JPY	45 000	Otsuka Holdings Co Ltd^	3 087	0,56
JPY	78 900	Shionogi & Co Ltd	1 852	0,34
JPY	164 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6 127	1,12
		Investissement et services immobiliers		
JPY	31 100	Daito Trust Construction Co Ltd^	717	0,13
JPY	47 100	Hulic Co Ltd	624	0,12
JPY	109 900	Mitsubishi Estate Co Ltd	3 715	0,68
JPY	273 200	Mitsui Fudosan Co Ltd	3 686	0,67
JPY	63 200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2 141	0,39
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	802	Nippon Building Fund Inc (Reit)^	746	0,14
		Commerce de détail		
JPY	19 700	Fast Retailing Co Ltd	8 710	1,59
JPY	34 100	MatsukiyoCocokara & Co^	566	0,10
JPY	41 100	Nitori Holdings Co Ltd^	824	0,15
JPY	195 300	Pan Pacific International Holdings Corp	1 301	0,24
JPY	51 800	Ryohin Keikaku Co Ltd^	1 193	0,22
JPY	32 300	Tokyo Gas Co Ltd	1 584	0,29
JPY	22 500	Tsuruha Holdings Inc^	378	0,07
JPY	9 800	Zensho Holdings Co Ltd^	623	0,11
		Semi-conducteurs		
JPY	79 200	Advantest Corp	13 621	2,48
JPY	9 500	Disco Corp	4 594	0,84
JPY	19 700	Kioxia Holdings Corp	2 676	0,49
JPY	8 200	Lasertec Corp	1 768	0,32
JPY	183 700	Renesas Electronics Corp	3 493	0,64
JPY	46 300	Tokyo Electron Ltd	13 052	2,38
		Japon (28 février 2025 : 98,29 %) (suite)		
		Logiciels		
JPY	35 500	Capcom Co Ltd^	817	0,15
JPY	10 600	Konami Group Corp	1 414	0,26
JPY	37 800	Nexon Co Ltd^	804	0,14
JPY	4 500	Oracle Corp Japan	272	0,05
JPY	21 800	TIS Inc^	450	0,08
		Télécommunications		
JPY	303 000	KDDI Corp	5 184	0,95
JPY	3 088 400	NTT Inc	3 033	0,55
JPY	2 972 000	SoftBank Corp^	4 070	0,74
JPY	383 700	SoftBank Group Corp	10 049	1,83
		Jouets		
JPY	61 300	Bandai Namco Holdings Inc	1 666	0,31
JPY	114 100	Nintendo Co Ltd	6 574	1,20
JPY	18 300	Sanrio Co Ltd^	671	0,12
		Transports		
JPY	80 200	Central Japan Railway Co	2 367	0,43
JPY	100 000	East Japan Railway Co	2 472	0,45
JPY	24 600	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	718	0,13
JPY	36 000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	580	0,11
JPY	35 200	Mitsui OSK Lines Ltd^	1 307	0,24
JPY	43 300	Nippon Yusen KK	1 489	0,27
JPY	21 400	Seibu Holdings Inc^	636	0,12
JPY	51 300	Tokyu Corp^	656	0,12
JPY	41 800	West Japan Railway Co^	898	0,16
		Japon – Total	**540 915**	**98,70**
Total des actions			**540 915**	**98,70**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**540 915**	**98,70**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : (0,04) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Japon					
28	JPY	5 399	Topix Index Futures March 2026	853	0,16
Japon – Total				**853**	**0,16**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**853**	**0,16**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**853**	**0,16**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (28 février 2025 : (2,51) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (28 février 2025 : 0,00 %)							
USD	522 444 301	JPY	80 432 112 575	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	7 267	1,33
Total des plus-values latentes						**7 267**	**1,33**
Catégorie d'actions couverte en JPY							
JPY	4 731 300 739	USD	30 217 989	State Street Bank and Trust Company	03/03/2026	86	0,01
Total des plus-values latentes						**86**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**7 353**	**1,34**
USD	542 321 693	JPY	84 452 353 088	State Street Bank and Trust Company	02/04/2026	(8)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(8)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(8)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**7 345**	**1,34**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	549 121	100,20
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	6 622	1,21
Autres actifs et passifs	(7 694)	(1,41)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**548 041**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	96,73
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,15
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,31
Autres actifs	1,81
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 98,84 %)		
		Actions (28 février 2025 : 98,84 %)		
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 98,84 %)		
		Aérospatiale et défense		
KRW	17 585	Hanwha Aerospace Co Ltd^	14 608	1,45
KRW	39 415	Hanwha Systems Co Ltd^	3 113	0,31
KRW	38 624	Korea Aerospace Industries Ltd^	5 142	0,51
KRW	6 965	LIG Nex1 Co Ltd^	2 464	0,24
		Agriculture		
KRW	49 577	KT&G Corp^	5 621	0,56
		Compagnies aériennes		
KRW	97 284	Korean Air Lines Co Ltd	1 900	0,19
		Constructeurs automobiles		
KRW	69 887	Hyundai Motor Co^	32 745	3,24
KRW	18 471	Hyundai Motor Co (Pref)	4 154	0,41
KRW	11 711	Hyundai Motor Co (Pref)^	2 617	0,26
KRW	123 036	Kia Corp	17 577	1,74
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	39 267	Hankook Tire & Technology Co Ltd^	1 990	0,20
KRW	30 978	Hyundai Mobis Co Ltd	11 133	1,10
KRW	24 556	LG Energy Solution Ltd^	7 289	0,72
KRW	31 760	Samsung SDI Co Ltd^	10 289	1,02
		Banques		
KRW	146 398	Hana Financial Group Inc	12 396	1,23
KRW	147 476	Industrial Bank of Korea^	2 640	0,26
KRW	88 212	KakaoBank Corp^	1 665	0,16
KRW	229 277	Shinhan Financial Group Co Ltd	15 444	1,53
KRW	347 010	Woori Financial Group Inc	8 684	0,86
		Biotechnologie		
KRW	6 068	Samsung Biologics Co Ltd^	7 500	0,74
KRW	3 918	Samsung Episholdings Co Ltd^	1 838	0,18
KRW	16 542	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1 378	0,14
		Produits chimiques		
KRW	53 448	Ecopro Co Ltd^	6 874	0,68
KRW	25 907	LG Chem Ltd^	7 519	0,74
		Ordinateurs		
KRW	48 200	LG Corp^	3 609	0,36
KRW	22 479	Samsung SDS Co Ltd^	3 047	0,30
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	15 445	Amorepacific Corp	1 626	0,16
KRW	12 845	APR Corp^	2 790	0,28
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 98,84 %) (suite)		
		Distribution et commerce de gros		
KRW	27 881	Posco International Corp^	1 399	0,14
		Services financiers divers		
KRW	190 265	KB Financial Group Inc	21 030	2,08
KRW	21 818	Korea Investment Holdings Co Ltd^	3 921	0,39
KRW	41 141	Meritz Financial Group Inc^	3 635	0,36
KRW	104 256	Mirae Asset Securities Co Ltd^	5 218	0,52
KRW	75 312	NH Investment & Securities Co Ltd^	1 859	0,18
		Électricité		
KRW	134 891	Korea Electric Power Corp	5 486	0,54
		Électronique		
KRW	158 515	LG Display Co Ltd^	1 580	0,15
KRW	29 389	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	9 163	0,91
		Ingénierie et construction		
KRW	40 944	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4 688	0,46
KRW	44 682	Samsung C&T Corp^	10 887	1,08
		Divertissements		
KRW	12 297	HYBE Co Ltd	3 313	0,33
		Alimentation		
KRW	2 179	Samyang Foods Co Ltd	1 850	0,18
		Accessoires d'ameublement		
KRW	55 433	LG Electronics Inc^	5 615	0,56
		Assurance		
KRW	24 309	DB Insurance Co Ltd^	3 094	0,31
KRW	15 671	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^	5 774	0,57
KRW	41 954	Samsung Life Insurance Co Ltd^	6 708	0,66
		Internet		
KRW	162 418	Kakao Corp^	7 034	0,70
KRW	74 297	NAVER Corp^	13 145	1,30
		Sociétés d'investissement		
KRW	48 560	SK Square Co Ltd^	21 774	2,15
		Fer et acier		
KRW	38 296	POSCO Holdings Inc^	10 995	1,09
		Hébergement		
KRW	12 339	Hanjin Kal Corp^	1 341	0,13
		Machines diverses		
KRW	3 825	Doosan Co Ltd	3 398	0,34
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	235 305	Doosan Enerbility Co Ltd^	17 388	1,72
KRW	12 302	HD Hyundai Electric Co Ltd	8 980	0,89
KRW	2 950	Hyosung Heavy Industries Corp	5 789	0,57
KRW	7 814	LS Electric Co Ltd^	4 275	0,43
		Productions diverses		
KRW	25 511	Ecopro BM Co Ltd	3 928	0,39

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 98,84 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 98,84 %) (suite)		
		Productions diverses (suite)		
KRW	62 507	HLB Inc^	2 251	0,22
KRW	40 052	Hyundai Rotem Co Ltd^	6 418	0,64
KRW	18 798	POSCO Future M Co Ltd	3 228	0,32
		Pétrole et gaz		
KRW	22 948	HD Hyundai Co Ltd^	4 666	0,46
KRW	18 974	SK Inc^	5 289	0,52
KRW	35 221	SK Innovation Co Ltd^	3 127	0,31
KRW	23 792	S-Oil Corp	1 819	0,18
		Produits pharmaceutiques		
KRW	21 029	Alteogen Inc^	5 957	0,59
KRW	78 961	Celltrion Inc	13 092	1,30
KRW	29 573	Yuhan Corp^	2 265	0,22
		Semi-conducteurs		
KRW	22 654	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	5 094	0,50
KRW	1 946 964	Samsung Electronics Co Ltd^	293 026	29,00
KRW	336 399	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	33 628	3,33
KRW	256 485	SK hynix Inc	189 177	18,72
		Construction navale		
KRW	72 415	Hanwha Ocean Co Ltd^	7 108	0,70
KRW	19 300	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	8 090	0,80
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 98,84 %) (suite)		
		Construction navale (suite)		
KRW	8 276	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^	1 060	0,10
KRW	22 279	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	6 970	0,69
KRW	369 825	Samsung Heavy Industries Co Ltd	7 443	0,74
		Logiciels		
KRW	15 023	Krafton Inc^	2 595	0,26
		Télécommunications		
KRW	59 014	LG Uplus Corp	678	0,07
KRW	55 609	SK Telecom Co Ltd	3 085	0,30
		Transports		
KRW	124 599	HMM Co Ltd^	1 849	0,18
KRW	19 556	Hyundai Glovis Co Ltd^	3 936	0,39
		République de Corée du Sud – Total	**1 002 770**	**99,24**
Total des actions			**1 002 770**	**99,24**
Droits (28 février 2025 : 0,00 %)				
		République de Corée du Sud (28 février 2025 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 002 770**	**99,24**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Corée du Sud					
51	KRW	4 232	Kospi 200 Index Futures December 2026	2 013	0,20
Corée du Sud – Total				**2 013**	**0,20**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2 013**	**0,20**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2 013**	**0,20**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 004 783	99,44
Trésorerie et marge de trésorerie	3 266	0,32
Autres actifs et passifs	2 395	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 010 444**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	95,44
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,19
Autres actifs	4,37
Total des actifs	**100,00**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,87 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,87 %)				
		Australie (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Sociétés d'investissement		
USD	6 303	IREN Ltd	258	0,02
		Australie – Total	**258**	**0,02**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,09 %)		
		Assurance		
USD	7 037	Arch Capital Group Ltd	705	0,06
USD	729	Everest Group Ltd	244	0,02
		Bermudes – Total	**949**	**0,08**
		Canada (28 février 2025 : 4,04 %)		
		Aérospatiale et défense		
CAD	1 687	Bombardier Inc 'B'	349	0,03
CAD	6 865	CAE Inc	203	0,02
		Détaillants d'habillement		
CAD	2 291	Gildan Activewear Inc	156	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
CAD	4 894	Magna International Inc^	309	0,03
		Banques		
CAD	13 409	Bank of Montreal	1 930	0,16
CAD	23 763	Bank of Nova Scotia^	1 803	0,15
CAD	18 282	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 847	0,15
CAD	7 501	National Bank of Canada	1 047	0,09
CAD	27 029	Royal Bank of Canada	4 520	0,37
CAD	32 892	Toronto-Dominion Bank	3 205	0,27
		Produits chimiques		
CAD	9 567	Nutrien Ltd^	720	0,06
		Services commerciaux		
CAD	7 470	Element Fleet Management Corp	178	0,01
		Ordinateurs		
CAD	4 282	CGI Inc	313	0,03
		Distribution et commerce de gros		
CAD	3 410	RB Global Inc	344	0,03
CAD	1 553	Toromont Industries Ltd	241	0,02
		Services financiers divers		
CAD	8 060	Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	376	0,03
CAD	1 814	IGM Financial Inc	90	0,01
CAD	5 377	TMX Group Ltd	182	0,01
		Canada (28 février 2025 : 4,04 %) (suite)		
		Électricité		
CAD	2 308	Brookfield Renewable Corp	98	0,01
CAD	6 601	Emera Inc^	343	0,03
CAD	9 067	Fortis Inc^	522	0,04
CAD	5 441	Hydro One Ltd^	234	0,02
		Électronique		
CAD	2 247	Celestica Inc	624	0,05
		Ingénierie et construction		
CAD	3 200	AtkinsRealis Group Inc	222	0,02
CAD	2 105	Stantec Inc	195	0,02
CAD	2 446	WSP Global Inc	414	0,03
		Contrôle environnemental		
CAD	3 566	GFL Environmental Inc	158	0,01
USD	4 980	Waste Connections Inc	857	0,07
		Alimentation		
CAD	2 930	Empire Co Ltd	104	0,01
CAD	4 055	George Weston Ltd	298	0,02
CAD	11 358	Loblaw Cos Ltd	526	0,04
CAD	4 614	Metro Inc	329	0,03
CAD	3 997	Saputo Inc	127	0,01
		Gaz		
CAD	5 676	AltaGas Ltd	193	0,01
CAD	2 327	Canadian Utilities Ltd 'A'	81	0,01
		Assurance		
CAD	363	Fairfax Financial Holdings Ltd	625	0,05
CAD	5 296	Great-West Lifeco Inc^	256	0,02
CAD	1 674	iA Financial Corp Inc	190	0,02
CAD	3 279	Intact Financial Corp	633	0,05
CAD	32 276	Manulife Financial Corp	1 150	0,09
CAD	11 098	Power Corp of Canada	558	0,05
CAD	11 157	Sun Life Financial Inc	731	0,06
		Internet		
CAD	23 255	Shopify Inc 'A'	2 808	0,23
		Médias		
CAD	3 036	Thomson Reuters Corp	292	0,02
		Exploitation minière		
CAD	9 321	Agnico Eagle Mines Ltd	2 342	0,19
CAD	8 060	Alamos Gold Inc 'A'	437	0,04
CAD	32 277	Barrick Mining Corp^	1 638	0,14
CAD	9 065	Cameco Corp	1 073	0,09
CAD	12 231	First Quantum Minerals Ltd	366	0,03
CAD	3 461	Franco-Nevada Corp	967	0,08
CAD	11 690	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	134	0,01
CAD	22 240	Kinross Gold Corp	822	0,07

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 4,04 %) (suite)		
		Exploitation minière (suite)		
CAD	2 085	Lundin Gold Inc	196	0,02
CAD	12 117	Lundin Mining Corp	386	0,03
CAD	7 106	Pan American Silver Corp	488	0,04
CAD	8 048	Teck Resources Ltd 'B'	473	0,04
CAD	9 010	Wheaton Precious Metals Corp	1 468	0,12
		Pétrole et gaz		
CAD	12 861	ARC Resources Ltd	239	0,02
CAD	40 915	Canadian Natural Resources Ltd	1 790	0,15
CAD	26 000	Cenovus Energy Inc	579	0,05
CAD	3 249	Imperial Oil Ltd^	380	0,03
CAD	23 063	Suncor Energy Inc^	1 303	0,11
CAD	5 780	Tourmaline Oil Corp^	271	0,02
CAD	23 590	Whitecap Resources Inc^	236	0,02
		Emballages et contenants		
CAD	2 625	CCL Industries Inc 'B'	183	0,02
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	42 122	Enbridge Inc	2 238	0,19
CAD	3 590	Keyera Corp^	137	0,01
CAD	10 517	Pembina Pipeline Corp^	463	0,04
CAD	18 783	TC Energy Corp	1 207	0,10
		Fonds privés		
CAD	39 459	Brookfield Corp	1 731	0,14
		Investissement et services immobiliers		
CAD	738	FirstService Corp	116	0,01
		Commerce de détail		
CAD	14 638	Alimentation Couche-Tard Inc	888	0,08
CAD	953	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	134	0,01
CAD	5 036	Dollarama Inc	742	0,06
CAD	5 579	Restaurant Brands International Inc	400	0,03
		Logiciels		
CAD	384	Constellation Software Inc	710	0,06
CAD	1 596	Descartes Systems Group Inc	106	0,01
CAD	5 388	Open Text Corp^	133	0,01
		Télécommunications		
CAD	1 372	BCE Inc^	36	0,00
CAD	6 649	Rogers Communications Inc 'B'^	265	0,02
CAD	11 892	TELUS Corp	163	0,02
		Transports		
CAD	10 579	Canadian National Railway Co	1 187	0,10
CAD	17 325	Canadian Pacific Kansas City Ltd	1 517	0,13
CAD	1 552	TFI International Inc	186	0,01
		Canada – Total	**58 511**	**4,85**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Aérospatiale et défense		
USD	1 969	FTAI Aviation Ltd	602	0,05
		Télécommunications		
USD	2 979	Credo Technology Group Holding Ltd	335	0,03
		Îles Caïmans – Total	**937**	**0,08**
		Curaçao (28 février 2025 : 0,11 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	28 738	SLB Ltd	1 476	0,12
		Curaçao – Total	**1 476**	**0,12**
		Irlande (28 février 2025 : 2,19 %)		
		Matériaux de construction		
USD	13 112	CRH Plc	1 573	0,13
USD	11 751	Johnson Controls International Plc	1 696	0,14
USD	4 279	Trane Technologies Plc	1 978	0,17
		Produits chimiques		
USD	9 131	Linde Plc	4 639	0,38
		Ordinateurs		
USD	11 891	Accenture Plc 'A'	2 482	0,20
USD	4 083	Seagate Technology Holdings Plc	1 665	0,14
		Composants et équipements électriques		
USD	7 470	Eaton Corp Plc	2 808	0,23
		Électronique		
USD	1 776	Allegion Plc	286	0,03
USD	5 858	TE Connectivity Plc	1 349	0,11
		Divertissements		
USD	3 405	Flutter Entertainment Plc	361	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	3 265	Pentair Plc	324	0,03
		Produits de soins de santé		
USD	24 442	Medtronic Plc	2 387	0,20
USD	1 908	STERIS Plc	482	0,04
		Assurance		
USD	3 758	Aon Plc 'A'	1 261	0,10
USD	1 771	Willis Towers Watson Plc	540	0,05
		Emballages et contenants		
USD	9 932	Smurfit Westrock Plc	467	0,04
		Irlande – Total	**24 298**	**2,02**
		Jersey (28 février 2025 : 0,06 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
USD	4 937	Aptiv Plc	363	0,03

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		Jersey (28 février 2025 : 0,06 %) (suite)		
		Emballages et contenants		
USD	9 313	Amcor Plc^	451	0,04
		Jersey – Total	**814**	**0,07**
		Liberia (28 février 2025 : 0,11 %)		
		Loisirs		
USD	4 797	Royal Caribbean Cruises Ltd	1 492	0,12
		Liberia – Total	**1 492**	**0,12**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 0,16 %)		
		Produits chimiques		
USD	5 064	LyondellBasell Industries NV 'A'^	291	0,03
		Machines diverses		
USD	19 039	CNH Industrial NV	234	0,02
		Semi-conducteurs		
USD	4 945	NXP Semiconductors NV	1 123	0,09
		Pays-Bas – Total	**1 648**	**0,14**
		Panama (28 février 2025 : 0,05 %)		
		Loisirs		
USD	20 480	Carnival Corp	646	0,05
		Panama – Total	**646**	**0,05**
		Singapour (28 février 2025 : 0,00 %)		
		Électronique		
USD	7 174	Flex Ltd	452	0,04
		Singapour – Total	**452**	**0,04**
		Suisse (28 février 2025 : 0,29 %)		
		Agriculture		
USD	3 118	Bunge Global SA^	376	0,03
		Matériaux de construction		
USD	9 537	Amrize Ltd	620	0,05
		Électronique		
USD	2 918	Garmin Ltd	738	0,06
		Assurance		
USD	7 063	Chubb Ltd	2 407	0,20
		Suisse – Total	**4 141**	**0,34**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 0,02 %)		
		Biotechnologie		
USD	6 361	Royalty Pharma Plc 'A'	294	0,02
		Royaume-Uni – Total	**294**	**0,02**
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %)		
		Publicité		
USD	6 045	Omnicom Group Inc	516	0,04
USD	8 501	Trade Desk Inc 'A'^	202	0,02
		Aérospatiale et défense		
USD	15 033	Boeing Co	3 421	0,28
USD	708	Curtiss-Wright Corp	496	0,04
USD	4 294	General Dynamics Corp	1 533	0,13
USD	20 364	General Electric Co	6 970	0,58
USD	877	HEICO Corp^	280	0,02
USD	1 438	HEICO Corp 'A'	345	0,03
USD	7 505	Howmet Aerospace Inc	1 970	0,16
USD	3 554	L3Harris Technologies Inc	1 296	0,11
USD	3 983	Lockheed Martin Corp	2 621	0,22
USD	2 567	Northrop Grumman Corp	1 860	0,15
USD	8 342	Rocket Lab Corp	576	0,05
USD	25 320	RTX Corp	5 130	0,43
USD	1 088	TransDigm Group Inc	1 417	0,12
		Agriculture		
USD	32 540	Altria Group Inc	2 246	0,19
USD	8 676	Archer-Daniels-Midland Co	599	0,05
USD	29 855	Philip Morris International Inc	5 578	0,46
		Compagnies aériennes		
USD	2 830	Delta Air Lines Inc	186	0,02
USD	1 564	United Airlines Holdings Inc	166	0,01
		Détaillants d'habillement		
USD	2 997	Deckers Outdoor Corp	351	0,03
USD	22 173	NIKE Inc 'B'	1 379	0,12
USD	3 996	Tapestry Inc	621	0,05
		Constructeurs automobiles		
USD	2 538	Cummins Inc	1 482	0,12
USD	74 130	Ford Motor Co	1 044	0,09
USD	18 485	General Motors Co	1 455	0,12
USD	9 816	PACCAR Inc	1 238	0,10
USD	12 203	Rivian Automotive Inc 'A'^	187	0,02
USD	54 173	Tesla Inc	21 805	1,81
		Banques		
USD	131 542	Bank of America Corp	6 555	0,54
USD	13 197	Bank of New York Mellon Corp	1 572	0,13
USD	34 079	Citigroup Inc	3 755	0,31
USD	9 356	Citizens Financial Group Inc	563	0,05
USD	17 266	Fifth Third Bancorp	854	0,07
USD	189	First Citizens BancShares Inc 'A'	359	0,03
USD	5 758	Goldman Sachs Group Inc	4 949	0,41
USD	38 916	Huntington Bancshares Inc	654	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Banques (suite)		
USD	52 262	JPMorgan Chase & Co	15 694	1,30
USD	17 489	KeyCorp	363	0,03
USD	3 321	M&T Bank Corp	721	0,06
USD	23 265	Morgan Stanley	3 874	0,32
USD	3 554	Northern Trust Corp	508	0,04
USD	2 874	Pinnacle Financial Partners Inc	261	0,02
USD	7 481	PNC Financial Services Group Inc	1 589	0,13
USD	18 255	Regions Financial Corp	508	0,04
USD	5 195	State Street Corp	668	0,06
USD	24 990	Truist Financial Corp	1 232	0,10
USD	28 808	US Bancorp	1 575	0,13
USD	60 264	Wells Fargo & Co	4 908	0,41
		Boissons		
USD	78 557	Coca-Cola Co	6 407	0,53
USD	3 263	Constellation Brands Inc 'A'	515	0,04
USD	24 731	Keurig Dr Pepper Inc^	749	0,06
USD	13 668	Monster Beverage Corp	1 166	0,10
USD	25 996	PepsiCo Inc	4 413	0,37
		Biotechnologie		
USD	2 431	Alnylam Pharmaceuticals Inc	809	0,07
USD	10 226	Amgen Inc	3 969	0,33
USD	2 827	Biogen Inc^	542	0,04
USD	13 195	Corteva Inc	1 057	0,09
USD	24 187	Gilead Sciences Inc	3 603	0,30
USD	2 948	Illumina Inc	397	0,03
USD	3 655	Incyte Corp	370	0,03
USD	4 050	Insmed Inc	605	0,05
USD	1 958	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 531	0,13
USD	2 784	Revolution Medicines Inc	284	0,02
USD	856	United Therapeutics Corp	431	0,04
USD	4 859	Vertex Pharmaceuticals Inc	2 414	0,20
		Matériaux de construction		
USD	2 244	Builders FirstSource Inc	234	0,02
USD	727	Carlisle Cos Inc	287	0,02
USD	14 443	Carrier Global Corp	930	0,08
USD	653	Lennox International Inc	372	0,03
USD	1 233	Martin Marietta Materials Inc^	834	0,07
USD	4 211	Masco Corp	302	0,03
USD	2 416	Vulcan Materials Co	749	0,06
		Produits chimiques		
USD	4 207	Air Products and Chemicals Inc	1 160	0,10
USD	2 701	CF Industries Holdings Inc	269	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
USD	13 570	Dow Inc	417	0,04
USD	7 765	DuPont de Nemours Inc	389	0,03
USD	4 859	Ecolab Inc	1 498	0,13
USD	4 711	International Flavors & Fragrances Inc	387	0,03
USD	4 544	PPG Industries Inc^	560	0,05
USD	3 881	Qnity Electronics Inc	492	0,04
USD	2 478	RPM International Inc	283	0,02
USD	4 436	Sherwin-Williams Co	1 608	0,13
		Services commerciaux		
USD	5 153	Affirm Holdings Inc	242	0,02
USD	7 760	Automatic Data Processing Inc	1 663	0,14
USD	10 335	Block Inc	658	0,05
USD	7 067	Cintas Corp	1 421	0,12
USD	1 233	Corpay Inc^	401	0,03
USD	2 419	Equifax Inc	506	0,04
USD	4 759	Global Payments Inc	364	0,03
USD	3 090	Moody's Corp	1 476	0,12
USD	18 083	PayPal Holdings Inc^	836	0,07
USD	2 938	Quanta Services Inc	1 654	0,14
USD	5 653	Rollins Inc	344	0,03
USD	6 013	S&P Global Inc	2 657	0,22
USD	7 891	Toast Inc 'A'	216	0,02
USD	3 410	TransUnion	268	0,02
USD	1 267	United Rentals Inc	1 064	0,09
USD	2 837	Verisk Analytics Inc^	589	0,05
		Ordinateurs		
USD	282 172	Apple Inc	74 544	6,18
USD	9 563	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	616	0,05
USD	4 714	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	1 754	0,15
USD	6 032	Dell Technologies Inc 'C'	893	0,07
USD	12 068	Fortinet Inc	954	0,08
USD	1 523	Gartner Inc^	239	0,02
USD	25 646	Hewlett Packard Enterprise Co	551	0,05
USD	18 929	HP Inc	359	0,03
USD	17 627	International Business Machines Corp	4 234	0,35
USD	2 675	Leidos Holdings Inc	468	0,04
USD	1 109	Lumentum Holdings Inc	777	0,06
USD	3 845	NetApp Inc^	381	0,03
USD	2 765	Okta Inc	201	0,02
USD	5 874	Pure Storage Inc 'A'	377	0,03
USD	9 717	Super Micro Computer Inc	315	0,03
USD	6 653	Western Digital Corp^	1 861	0,15
USD	2 032	Zscaler Inc	299	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
USD	14 882	Colgate-Palmolive Co	1 475	0,12
USD	4 407	Estee Lauder Cos Inc 'A'^	483	0,04
USD	36 391	Kenvue Inc	696	0,06
USD	44 850	Procter & Gamble Co	7 499	0,62
		Distribution et commerce de gros		
USD	16 750	Copart Inc	638	0,05
USD	20 980	Fastenal Co^	966	0,08
USD	637	Watsco Inc^	266	0,02
USD	886	WW Grainger Inc	1 014	0,09
		Services financiers divers		
USD	10 798	American Express Co	3 336	0,28
USD	1 862	Ameriprise Financial Inc	875	0,07
USD	7 583	Apollo Global Management Inc	793	0,06
USD	3 942	Ares Management Corp 'A'^	442	0,04
USD	2 827	Blackrock Inc~	3 006	0,25
USD	12 228	Capital One Financial Corp	2 392	0,20
USD	2 105	Cboe Global Markets Inc	631	0,05
USD	32 713	Charles Schwab Corp	3 114	0,26
USD	6 741	CME Group Inc	2 154	0,18
USD	3 855	Coinbase Global Inc 'A'^	678	0,06
USD	8 335	Interactive Brokers Group Inc 'A'	593	0,05
USD	10 946	Intercontinental Exchange Inc	1 797	0,15
USD	1 505	LPL Financial Holdings Inc	452	0,04
USD	16 424	Mastercard Inc 'A'	8 495	0,70
USD	8 865	Nasdaq Inc	776	0,06
USD	3 752	Raymond James Financial Inc	574	0,05
USD	17 524	Rocket Cos Inc 'A'	319	0,03
USD	21 334	SoFi Technologies Inc^	379	0,03
USD	6 841	Synchrony Financial^	473	0,04
USD	4 017	T Rowe Price Group Inc	380	0,03
USD	2 363	Tradeweb Markets Inc 'A'^	291	0,02
USD	32 364	Visa Inc 'A'	10 361	0,86
		Composants et équipements électriques		
USD	4 217	AMETEK Inc	1 009	0,08
USD	10 442	Emerson Electric Co	1 574	0,13
		Électricité		
USD	4 280	Alliant Energy Corp^	310	0,03
USD	5 151	Ameren Corp	584	0,05
USD	10 352	American Electric Power Co Inc	1 385	0,11
USD	11 840	CenterPoint Energy Inc	515	0,04
USD	5 679	CMS Energy Corp^	443	0,04
USD	6 784	Consolidated Edison Inc	763	0,06
USD	5 974	Constellation Energy Corp	1 971	0,16
USD	15 876	Dominion Energy Inc	1 003	0,08
USD	3 703	DTE Energy Co	549	0,04
USD	14 498	Duke Energy Corp	1 897	0,16
USD	7 485	Edison International	560	0,05
USD	7 965	Entergy Corp	853	0,07
USD	4 379	Evergy Inc^	366	0,03
USD	7 615	Eversource Energy	580	0,05
USD	19 644	Exelon Corp	972	0,08
USD	10 386	FirstEnergy Corp^	531	0,04
USD	39 301	NextEra Energy Inc	3 685	0,31
USD	3 695	NRG Energy Inc	661	0,05
USD	2 118	Oklo Inc^	133	0,01
USD	43 261	PG&E Corp	822	0,07
USD	14 403	PPL Corp	562	0,05
USD	9 211	Public Service Enterprise Group Inc	793	0,07
USD	12 944	Sempra	1 246	0,10
USD	21 079	Southern Co	2 053	0,17
USD	6 718	Vistra Corp	1 168	0,10
USD	5 806	WEC Energy Group Inc^	679	0,06
USD	11 111	Xcel Energy Inc	926	0,08
		Électronique		
USD	23 389	Amphenol Corp 'A'	3 416	0,28
USD	2 991	Coherent Corp	774	0,06
USD	6 478	Fortive Corp	383	0,03
USD	12 392	Honeywell International Inc	3 019	0,25
USD	1 009	Hubbell Inc^	516	0,04
USD	1 878	Jabil Inc^	498	0,04
USD	3 507	Keysight Technologies Inc	1 078	0,09
USD	393	Mettler-Toledo International Inc	537	0,05
USD	4 425	Trimble Inc	296	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
USD	1 813	First Solar Inc	358	0,03
		Ingénierie et construction		
USD	2 483	AECOM	243	0,02
USD	672	Comfort Systems USA Inc	961	0,08
USD	903	EMCOR Group Inc	654	0,05
USD	2 278	Jacobs Solutions Inc	314	0,03
		Divertissements		
USD	7 891	DraftKings Inc 'A'^	188	0,02
USD	3 264	Live Nation Entertainment Inc^	529	0,04
		Contrôle environnemental		
USD	4 341	Republic Services Inc	994	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 SD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Contrôle environnemental (suite)		
USD	4 426	Veralto Corp	431	0,04
USD	7 715	Waste Management Inc	1 858	0,15
		Alimentation		
USD	10 904	General Mills Inc	493	0,04
USD	2 750	Hershey Co	650	0,05
USD	5 166	Hormel Foods Corp^	132	0,01
USD	18 377	Kraft Heinz Co^	452	0,04
USD	12 426	Kroger Co^	848	0,07
USD	4 860	McCormick & Co Inc	345	0,03
USD	25 405	Mondelez International Inc 'A'^	1 565	0,13
USD	9 348	Sysco Corp	852	0,07
USD	5 439	Tyson Foods Inc 'A'	354	0,03
		Produits forestiers et papier		
USD	9 498	International Paper Co^	414	0,03
		Gaz		
USD	2 994	Atmos Energy Corp	559	0,04
USD	9 679	NiSource Inc^	458	0,04
		Outillage et machines-outils		
USD	1 052	Snap-on Inc^	405	0,03
		Produits de soins de santé		
USD	32 969	Abbott Laboratories	3 836	0,32
USD	5 561	Agilent Technologies Inc	675	0,06
USD	28 712	Boston Scientific Corp	2 207	0,18
USD	3 521	Cooper Cos Inc^	295	0,03
USD	12 388	Danaher Corp	2 609	0,22
USD	11 685	Edwards Lifesciences Corp	1 010	0,08
USD	8 626	GE HealthCare Technologies Inc	727	0,06
USD	4 716	Hologic Inc	355	0,03
USD	1 497	IDEXX Laboratories Inc	983	0,08
USD	1 378	Insulet Corp	340	0,03
USD	6 801	Intuitive Surgical Inc	3 424	0,28
USD	2 393	Natera Inc	498	0,04
USD	2 860	ResMed Inc^	733	0,06
USD	2 582	Solventum Corp	192	0,02
USD	6 507	Stryker Corp	2 521	0,21
USD	7 248	Thermo Fisher Scientific Inc	3 777	0,31
USD	1 853	Waters Corp	592	0,05
USD	1 378	West Pharmaceutical Services Inc	350	0,03
USD	3 990	Zimmer Biomet Holdings Inc^	393	0,03
		Services de soins de santé		
USD	9 208	Centene Corp	413	0,03
USD	5 248	Cigna Group	1 521	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Services de soins de santé (suite)		
USD	4 267	Elevance Health Inc	1 365	0,11
USD	3 135	HCA Healthcare Inc	1 661	0,14
USD	2 383	Humana Inc	454	0,04
USD	3 409	IQVIA Holdings Inc	610	0,05
USD	1 668	Labcorp Holdings Inc^	482	0,04
USD	2 248	Quest Diagnostics Inc	476	0,04
USD	17 236	UnitedHealth Group Inc	5 055	0,42
USD	1 159	Universal Health Services Inc 'B'^	239	0,02
		Constructeurs de logements		
USD	5 280	DR Horton Inc	847	0,07
USD	4 569	Lennar Corp 'A'	522	0,04
USD	61	NVR Inc	459	0,04
USD	4 066	PulteGroup Inc	558	0,05
		Produits ménagers		
USD	1 459	Avery Dennison Corp	287	0,02
USD	4 828	Church & Dwight Co Inc^	506	0,04
USD	2 315	Clorox Co	294	0,03
USD	6 636	Kimberly-Clark Corp	740	0,06
		Assurance		
USD	9 820	Aflac Inc	1 109	0,09
USD	5 149	Allstate Corp	1 105	0,09
USD	9 963	American International Group Inc	802	0,07
USD	5 000	Arthur J Gallagher & Co	1 141	0,10
USD	26 421	Berkshire Hathaway Inc 'B'	13 341	1,11
USD	5 606	Brown & Brown Inc^	403	0,03
USD	2 830	Cincinnati Financial Corp	464	0,04
USD	7 254	Equitable Holdings Inc	292	0,03
USD	562	Erie Indemnity Co 'A'^	151	0,01
USD	5 094	Fidelity National Financial Inc	269	0,02
USD	5 137	Hartford Insurance Group Inc	723	0,06
USD	3 278	Loews Corp	361	0,03
USD	248	Markel Group Inc	514	0,04
USD	9 265	Marsh & McLennan Cos Inc	1 730	0,14
USD	11 532	MetLife Inc	831	0,07
USD	4 764	Principal Financial Group Inc^	455	0,04
USD	11 088	Progressive Corp	2 369	0,20
USD	6 485	Prudential Financial Inc	638	0,05
USD	4 424	Travelers Cos Inc	1 365	0,11
USD	4 742	W R Berkley Corp	340	0,03
		Internet		
USD	8 322	Airbnb Inc 'A'	1 124	0,09
USD	111 675	Alphabet Inc 'A'	34 816	2,89
USD	93 656	Alphabet Inc 'C'	29 167	2,42

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Internet (suite)		
USD	184 709	Amazon.com Inc	38 789	3,22
USD	4 440	AppLovin Corp 'A'	1 930	0,16
USD	621	Booking Holdings Inc	2 633	0,22
USD	2 683	CDW Corp	329	0,03
USD	7 325	DoorDash Inc 'A'	1 293	0,11
USD	8 874	eBay Inc	806	0,06
USD	2 205	Expedia Group Inc	476	0,04
USD	1 129	F5 Inc	306	0,02
USD	11 385	Gen Digital Inc	257	0,02
USD	2 839	GoDaddy Inc 'A'	248	0,02
USD	884	MercadoLibre Inc	1 554	0,13
USD	41 818	Meta Platforms Inc 'A'	27 106	2,25
USD	81 203	Netflix Inc	7 815	0,65
USD	15 467	Palo Alto Networks Inc	2 303	0,19
USD	11 901	Pinterest Inc 'A'	204	0,02
USD	1 990	Reddit Inc 'A'^	290	0,02
USD	14 019	Robinhood Markets Inc 'A'	1 063	0,09
USD	19 955	Snap Inc 'A'^	104	0,01
USD	38 088	Uber Technologies Inc	2 873	0,24
USD	1 523	VeriSign Inc	347	0,03
USD	2 829	Zillow Group Inc 'C'	126	0,01
		Fer et acier		
USD	4 229	Nucor Corp	748	0,06
USD	1 091	Reliance Inc	344	0,03
USD	3 090	Steel Dynamics Inc^	597	0,05
		Hébergement		
USD	4 544	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 417	0,12
USD	898	Hyatt Hotels Corp 'A'^	145	0,01
USD	6 599	Las Vegas Sands Corp	374	0,03
USD	4 336	Marriott International Inc 'A'	1 482	0,12
		Machines diverses		
USD	4 859	Deere & Co	3 060	0,25
USD	2 572	Dover Corp	580	0,05
USD	3 166	Graco Inc	297	0,02
USD	1 417	IDEX Corp	297	0,02
USD	7 760	Ingersoll Rand Inc	731	0,06
USD	1 057	Nordson Corp	310	0,03
USD	7 836	Otis Worldwide Corp	725	0,06
USD	2 193	Rockwell Automation Inc	894	0,07
USD	3 447	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	910	0,08
USD	4 424	Xylem Inc	573	0,05
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	4 264	Bloom Energy Corp 'A'	664	0,06
USD	9 019	Caterpillar Inc	6 699	0,56
USD	5 161	GE Vernova Inc	4 509	0,37
USD	6 721	Vertiv Holdings Co 'A'	1 713	0,14
		Médias		
USD	1 839	Charter Communications Inc 'A'^	431	0,04
USD	71 732	Comcast Corp 'A'	2 221	0,18
USD	4 596	Fox Corp 'A'^	259	0,02
USD	2 894	Fox Corp 'B'	150	0,01
USD	3 716	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	340	0,03
USD	6 603	News Corp 'A'	160	0,01
USD	34 729	Walt Disney Co	3 683	0,31
USD	44 938	Warner Bros Discovery Inc	1 266	0,11
		Exploitation minière		
USD	27 936	Freeport-McMoRan Inc	1 902	0,16
USD	20 899	Newmont Corp	2 717	0,22
		Productions diverses		
USD	10 356	3M Co	1 712	0,14
USD	1 409	Axon Enterprise Inc^	764	0,06
USD	3 116	Entegris Inc^	413	0,03
USD	5 326	Illinois Tool Works Inc	1 548	0,13
USD	2 471	Parker-Hannifin Corp	2 494	0,21
USD	856	Teledyne Technologies Inc	583	0,05
USD	3 066	Textron Inc	302	0,03
		Équipement de bureau		
USD	1 014	Zebra Technologies Corp 'A'	227	0,02
		Pétrole et gaz		
USD	36 934	Chevron Corp	6 898	0,57
USD	23 741	ConocoPhillips	2 694	0,22
USD	14 396	Coterra Energy Inc	440	0,04
USD	11 506	Devon Energy Corp	501	0,04
USD	3 748	Diamondback Energy Inc	652	0,05
USD	10 187	EOG Resources Inc	1 264	0,11
USD	10 711	EQT Corp	658	0,05
USD	3 885	Expand Energy Corp	419	0,03
USD	80 964	Exxon Mobil Corp	12 347	1,02
USD	5 826	Marathon Petroleum Corp^	1 155	0,10
USD	12 583	Occidental Petroleum Corp	668	0,06
USD	7 776	Phillips 66	1 200	0,10
USD	1 059	Texas Pacific Land Corp^	555	0,05
USD	5 839	Valero Energy Corp^	1 195	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	19 521	Baker Hughes Co	1 274	0,10
USD	16 182	Halliburton Co	583	0,05
		Emballages et contenants		
USD	6 019	Ball Corp	404	0,03
USD	1 773	Packaging Corp of America	412	0,04
		Produits pharmaceutiques		
USD	33 667	AbbVie Inc	7 813	0,65
USD	5 518	Becton Dickinson & Co	974	0,08
USD	38 498	Bristol-Myers Squibb Co	2 401	0,20
USD	4 612	Cardinal Health Inc	1 057	0,09
USD	3 644	Cencora Inc	1 356	0,11
USD	24 285	CVS Health Corp	1 940	0,16
USD	7 444	Dexcom Inc	547	0,04
USD	15 438	Eli Lilly & Co	16 241	1,35
USD	46 039	Johnson & Johnson	11 437	0,95
USD	2 395	McKesson Corp	2 365	0,20
USD	47 611	Merck & Co Inc	5 895	0,49
USD	1 668	Neurocrine Biosciences Inc	221	0,02
USD	110 175	Pfizer Inc	3 046	0,25
USD	8 768	Zoetis Inc	1 150	0,09
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	4 202	Cheniere Energy Inc	991	0,08
USD	39 590	Kinder Morgan Inc	1 317	0,11
USD	11 842	ONEOK Inc^	980	0,08
USD	4 042	Targa Resources Corp	953	0,08
USD	23 548	Williams Cos Inc	1 760	0,15
		Fonds privés		
USD	14 217	Blackstone Inc	1 612	0,13
USD	4 143	Carlyle Group Inc^	215	0,02
USD	12 044	KKR & Co Inc	1 056	0,09
		Investissement et services immobiliers		
USD	5 928	CBRE Group Inc 'A'	875	0,07
USD	8 423	CoStar Group Inc	376	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	9 132	American Tower Corp (Reit)	1 752	0,15
USD	9 867	Annaly Capital Management Inc (Reit)	229	0,02
USD	2 612	AvalonBay Communities Inc (Reit)^	463	0,04
USD	8 192	Crown Castle Inc (Reit)	734	0,06
USD	6 399	Digital Realty Trust Inc (Reit)	1 134	0,09
USD	1 850	Equinix Inc (Reit)	1 802	0,15
USD	6 511	Equity Residential (Reit)^	412	0,03
USD	1 164	Essex Property Trust Inc (Reit)	297	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	3 978	Extra Space Storage Inc (Reit)	601	0,05
USD	4 894	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	239	0,02
USD	13 268	Healthpeak Properties Inc (Reit)^	235	0,02
USD	12 304	Invitation Homes Inc (Reit)	324	0,03
USD	5 795	Iron Mountain Inc (Reit)	628	0,05
USD	11 565	Kimco Realty Corp (Reit)	272	0,02
USD	2 103	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	282	0,02
USD	17 745	Prologis Inc (Reit)	2 530	0,21
USD	3 028	Public Storage (Reit)^	930	0,08
USD	16 975	Realty Income Corp (Reit)^	1 137	0,09
USD	3 760	Regency Centers Corp (Reit)	297	0,02
USD	2 103	SBA Communications Corp (Reit)	423	0,03
USD	6 280	Simon Property Group Inc (Reit)	1 280	0,11
USD	2 248	Sun Communities Inc (Reit)	307	0,03
USD	5 598	UDR Inc (Reit)	210	0,02
USD	8 664	Ventas Inc (Reit)	746	0,06
USD	19 943	VICI Properties Inc (Reit)	602	0,05
USD	13 176	Welltower Inc (Reit)	2 729	0,23
USD	14 419	Weyerhaeuser Co (Reit)	354	0,03
USD	4 168	WP Carey Inc (Reit)	311	0,03
		Commerce de détail		
USD	317	AutoZone Inc	1 191	0,10
USD	3 661	Best Buy Co Inc^	227	0,02
USD	1 266	Burlington Stores Inc	388	0,03
USD	2 517	Carvana Co^	841	0,07
USD	712	Casey's General Stores Inc	488	0,04
USD	26 407	Chipotle Mexican Grill Inc	983	0,08
USD	8 451	Costco Wholesale Corp	8 542	0,71
USD	2 248	Darden Restaurants Inc	481	0,04
USD	1 169	Dick's Sporting Goods Inc^	238	0,02
USD	4 334	Dollar General Corp	677	0,06
USD	3 743	Dollar Tree Inc	473	0,04
USD	653	Domino's Pizza Inc	263	0,02
USD	3 912	Ferguson Enterprises Inc	1 020	0,08
USD	2 713	Genuine Parts Co^	324	0,03
USD	19 062	Home Depot Inc	7 257	0,60
USD	10 798	Lowe's Cos Inc	2 857	0,24
USD	2 215	Lululemon Athletica Inc^	410	0,03
USD	13 844	McDonald's Corp	4 722	0,39
USD	16 044	O'Reilly Automotive Inc	1 506	0,13
USD	6 493	Ross Stores Inc	1 335	0,11
USD	21 718	Starbucks Corp^	2 129	0,18
USD	8 628	Target Corp	982	0,08

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
USD	21 235	TJX Cos Inc	3 433	0,28
USD	10 516	Tractor Supply Co^	545	0,05
USD	922	Ulta Beauty Inc	631	0,05
USD	83 836	Walmart Inc	10 727	0,89
USD	2 320	Williams-Sonoma Inc	477	0,04
USD	5 294	Yum! Brands Inc	890	0,07
		Semi-conducteurs		
USD	31 247	Advanced Micro Devices Inc	6 256	0,52
USD	9 329	Analog Devices Inc	3 319	0,27
USD	15 164	Applied Materials Inc	5 646	0,47
USD	2 137	Astera Labs Inc	254	0,02
USD	86 472	Broadcom Inc	27 632	2,29
USD	86 600	Intel Corp	3 950	0,33
USD	2 582	KLA Corp	3 936	0,33
USD	24 118	Lam Research Corp	5 641	0,47
USD	16 663	Marvell Technology Inc	1 361	0,11
USD	10 132	Microchip Technology Inc	756	0,06
USD	21 608	Micron Technology Inc	8 910	0,74
USD	924	Monolithic Power Systems Inc^	1 056	0,09
USD	466 514	NVIDIA Corp	82 662	6,85
USD	7 915	ON Semiconductor Corp^	526	0,04
USD	20 389	QUALCOMM Inc	2 903	0,24
USD	3 244	Teradyne Inc	1 038	0,09
USD	17 466	Texas Instruments Inc	3 705	0,31
		Logiciels		
USD	8 263	Adobe Inc	2 168	0,18
USD	3 144	Atlassian Corp 'A'^	236	0,02
USD	4 131	Autodesk Inc	1 016	0,08
USD	2 171	Broadridge Financial Solutions Inc	403	0,03
USD	5 292	Cadence Design Systems Inc	1 595	0,13
USD	5 683	Cloudflare Inc 'A'	979	0,08
USD	4 502	CoreWeave Inc 'A'^	358	0,03
USD	5 874	Datadog Inc 'A'	658	0,05
USD	4 859	Electronic Arts Inc	975	0,08
USD	460	Fair Isaac Corp	648	0,05
USD	10 245	Fidelity National Information Services Inc	522	0,04
USD	10 958	Fiserv Inc	683	0,06
USD	948	HubSpot Inc	251	0,02
USD	5 392	Intuit Inc	2 205	0,18
USD	5 662	IonQ Inc	217	0,02
USD	1 438	Jack Henry & Associates Inc	234	0,02
USD	135 553	Microsoft Corp	53 237	4,42
USD	1 339	MongoDB Inc	440	0,04
USD	1 491	MSCI Inc	853	0,07
USD	32 475	Oracle Corp	4 722	0,39
USD	43 418	Palantir Technologies Inc 'A'	5 956	0,49
USD	5 900	Paychex Inc^	552	0,05
USD	2 103	PTC Inc	329	0,03
USD	10 876	ROBLOX Corp 'A'	747	0,06
USD	1 979	Roper Technologies Inc	692	0,06
USD	18 439	Salesforce Inc	3 592	0,30
USD	5 006	Samsara Inc 'A'^	145	0,01
USD	19 776	ServiceNow Inc	2 136	0,18
USD	6 189	Snowflake Inc^	1 042	0,09
USD	3 985	SS&C Technologies Holdings Inc^	300	0,03
USD	4 740	Strategy Inc^	614	0,05
USD	3 550	Synopsys Inc	1 470	0,12
USD	3 409	Take-Two Interactive Software Inc	721	0,06
USD	2 990	Twilio Inc 'A'	362	0,03
USD	886	Tyler Technologies Inc^	314	0,03
USD	2 969	Veeva Systems Inc 'A'	540	0,04
USD	4 197	Workday Inc 'A'	561	0,05
USD	5 070	Zoom Communications Inc	375	0,03
		Télécommunications		
USD	20 519	Arista Networks Inc	2 739	0,23
USD	4 319	AST SpaceMobile Inc	342	0,03
USD	136 001	AT&T Inc	3 810	0,32
USD	2 699	Ciena Corp	941	0,08
USD	76 002	Cisco Systems Inc	6 039	0,50
USD	15 629	Corning Inc^	2 350	0,19
USD	2 693	EchoStar Corp 'A'^	311	0,03
USD	3 116	Motorola Solutions Inc	1 503	0,12
USD	9 792	T-Mobile US Inc	2 126	0,18
USD	80 480	Verizon Communications Inc	4 035	0,33
		Transports		
USD	2 248	CH Robinson Worldwide Inc	417	0,04
USD	36 189	CSX Corp	1 545	0,13
USD	2 828	Expeditors International of Washington Inc	410	0,04
USD	4 341	FedEx Corp	1 680	0,14
USD	1 632	JB Hunt Transport Services Inc	381	0,03
USD	4 281	Norfolk Southern Corp	1 347	0,11
USD	3 736	Old Dominion Freight Line Inc^	759	0,06
USD	11 526	Union Pacific Corp^	3 054	0,25
USD	13 758	United Parcel Service Inc 'B'^	1 595	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,87 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 92,75 %) (suite)		
		Eau		
USD	3 844	American Water Works Co Inc	523	0,04
		États-Unis – Total	**1 107 971**	**91,90**
Total des actions			**1 203 887**	**99,85**
Bons de souscription (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
CAD	463	Constellation Software Inc*	-[1]	0,00
Total des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			**1 203 887**	**99,85**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
États-Unis					
4	USD	1 386	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	(4)	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**(4)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(4)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(4)**	**(0,00)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 203 887	99,85
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	906	0,08
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,00 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,00 %)		
1 026 448 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1 026	0,08
Total des équivalents de trésorerie	1 026	0,08
Autres actifs et passifs	(122)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 205 693**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

~ Investissements dans des parties liées.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)
Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,33
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00[1]
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,08
Autres actifs	0,59
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,72 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,72 %)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 2,37 %)		
		Services financiers divers		
TWD	1 241 420	Chailease Holding Co Ltd	4 137	0,33
		Électronique		
TWD	141 000	Bizlink Holding Inc	6 370	0,51
TWD	603 327	Zhen Ding Technology Holding Ltd	4 040	0,32
		Productions diverses		
TWD	112 530	Airtac International Group	4 344	0,35
		Semi-conducteurs		
TWD	62 957	Alchip Technologies Ltd^	7 040	0,56
		Îles Caïmans – Total	**25 931**	**2,07**
		Taïwan (28 février 2025 : 97,35 %)		
		Compagnies aériennes		
TWD	2 352 000	China Airlines Ltd	1 582	0,13
TWD	2 173 000	Eva Airways Corp	2 646	0,21
		Banques		
TWD	5 682 484	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	3 933	0,31
TWD	3 131 773	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	4 029	0,32
TWD	5 868 119	Taiwan Business Bank	3 083	0,25
		Biotechnologie		
TWD	814 000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	4 290	0,34
		Matériaux de construction		
TWD	1 856 421	Asia Cement Corp^	2 132	0,17
TWD	5 470 962	TCC Group Holdings Co Ltd^	4 628	0,37
		Produits chimiques		
TWD	2 830 948	Formosa Chemicals & Fibre Corp^	4 626	0,37
TWD	3 074 787	Formosa Plastics Corp^	5 083	0,41
TWD	4 152 014	Nan Ya Plastics Corp	12 212	0,97
		Ordinateurs		
TWD	382 553	Advantech Co Ltd^	4 124	0,33
TWD	267 000	Asia Vital Components Co Ltd	15 099	1,21
TWD	568 948	Asustek Computer Inc^	9 698	0,77
TWD	3 370 188	Compal Electronics Inc^	3 418	0,27
TWD	432 000	Gigabyte Technology Co Ltd^	3 315	0,27
TWD	6 109 769	Innolux Corp^	5 246	0,42
TWD	2 165 294	Inventec Corp^	3 209	0,26
TWD	2 177 681	Quanta Computer Inc^	20 339	1,62
TWD	2 432 000	Wistron Corp^	10 597	0,85
TWD	90 000	Wiwynn Corp^	11 534	0,92
		Taïwan (28 février 2025 : 97,35 %) (suite)		
		Services financiers divers		
TWD	13 471 142	CTBC Financial Holding Co Ltd	24 127	1,93
TWD	11 720 728	E.Sun Financial Holding Co Ltd^	13 181	1,05
TWD	9 260 722	First Financial Holding Co Ltd	8 872	0,71
TWD	6 767 675	Fubon Financial Holding Co Ltd^	20 426	1,63
TWD	7 282 877	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	8 891	0,71
TWD	12 983 352	KGI Financial Holding Co Ltd	9 131	0,73
TWD	9 555 795	Mega Financial Holding Co Ltd	12 415	0,99
TWD	9 918 296	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	10 550	0,84
TWD	8 835 235	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	6 794	0,54
TWD	17 017 996	TS Financial Holding Co Ltd	13 959	1,12
TWD	8 586 274	Yuanta Financial Holding Co Ltd	13 521	1,08
		Composants et équipements électriques		
TWD	1 568 653	Delta Electronics Inc	71 871	5,74
TWD	126 360	Fortune Electric Co Ltd	4 332	0,35
		Électronique		
TWD	293 000	Chroma ATE Inc	12 955	1,04
TWD	695 000	E Ink Holdings Inc	4 164	0,33
TWD	245 000	Elite Material Co Ltd	19 153	1,53
TWD	264 000	Gold Circuit Electronics Ltd	6 987	0,56
TWD	10 121 889	Hon Hai Precision Industry Co Ltd^	78 806	6,29
TWD	70 000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	6 998	0,56
TWD	69 000	Lotes Co Ltd	3 924	0,31
TWD	1 620 707	Pegatron Corp^	3 817	0,31
TWD	1 071 698	Unimicron Technology Corp	16 533	1,32
TWD	1 335 568	Yageo Corp	12 752	1,02
		Alimentation		
TWD	3 887 371	Uni-President Enterprises Corp^	9 030	0,72
		Accessoires d'ameublement		
TWD	1 586 647	Lite-On Technology Corp	8 795	0,70
TWD	605 789	Ya Hsin Industrial Co Ltd*	-[1]	0,00
		Assurance		
TWD	7 678 847	Cathay Financial Holding Co Ltd	19 609	1,57
		Fer et acier		
TWD	9 499 614	China Steel Corp^	6 316	0,51
		Machines diverses		
TWD	957 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd^	2 542	0,20
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TWD	427 347	Catcher Technology Co Ltd^	2 622	0,21
TWD	47 000	King Slide Works Co Ltd	5 188	0,41
		Productions diverses		
TWD	80 417	Largan Precision Co Ltd^	6 493	0,52
		Produits pharmaceutiques		
TWD	242 141	PharmaEssentia Corp	5 617	0,45

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,72 %) (suite)				
		Taïwan (28 février 2025 : 97,35 %) (suite)		
		Commerce de détail		
TWD	247 207	Hotai Motor Co Ltd^	4 633	0,37
TWD	459 742	President Chain Store Corp	3 285	0,26
		Semi-conducteurs		
TWD	2 679 051	ASE Technology Holding Co Ltd	33 262	2,66
TWD	24 000	ASPEED Technology Inc	7 482	0,60
TWD	52 500	eMemory Technology Inc^	4 256	0,34
TWD	70 000	Global Unichip Corp	6 212	0,50
TWD	211 388	Globalwafers Co Ltd^	3 082	0,24
TWD	61 000	Hon Precision Inc	9 499	0,76
TWD	886 000	King Yuan Electronics Co Ltd	9 283	0,74
TWD	1 227 168	MediaTek Inc	76 474	6,11
TWD	465 000	Novatek Microelectronics Corp^	5 855	0,47
TWD	394 530	Realtek Semiconductor Corp^	6 086	0,48
TWD	6 068 029	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	387 867	30,98
TWD	9 124 251	United Microelectronics Corp^	19 119	1,53
TWD	902 378	Vanguard International Semiconductor Corp^	3 860	0,31
		Logiciels		
TWD	181 000	International Games System Co Ltd^	4 030	0,32
		Taïwan (28 février 2025 : 97,35 %) (suite)		
		Télécommunications		
TWD	407 000	Accton Technology Corp^	18 256	1,46
TWD	3 061 801	Chunghwa Telecom Co Ltd^	13 145	1,05
TWD	1 424 017	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4 198	0,33
TWD	1 409 331	Taiwan Mobile Co Ltd^	4 854	0,39
		Textile		
TWD	2 585 716	Far Eastern New Century Corp	2 386	0,19
		Transports		
TWD	871 886	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^	5 503	0,44
TWD	1 536 125	Taiwan High Speed Rail Corp^	1 332	0,10
TWD	565 490	Wan Hai Lines Ltd^	1 384	0,11
TWD	1 406 000	Yang Ming Marine Transport Corp^	2 586	0,21
		Taïwan – Total	**1 223 123**	**97,70**
Total des actions			**1 249 054**	**99,77**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 249 054**	**99,77**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Hong Kong					
16	USD	2 357	MSCI Taiwan Usd Index Futures March 2026	60	0,00
Hong Kong – Total				**60**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**60**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**60**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 249 114	99,77
Trésorerie et marge de trésorerie	3 771	0,30
Autres actifs et passifs	(935)	(0,07)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 251 950**	**100,00**

[1] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	95,66
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00[1]
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00[1]
Autres actifs	4,34
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,78 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,78 %)				
		Australie (28 février 2025 : 1,58 %)		
		Compagnies aériennes		
AUD	65 270	Qantas Airways Ltd	463	0,00
		Banques		
AUD	301 569	ANZ Group Holdings Ltd	8 605	0,10
AUD	170 918	Commonwealth Bank of Australia	21 270	0,24
AUD	48 424	Computershare Ltd	1 069	0,01
AUD	37 195	Macquarie Group Ltd^	5 659	0,06
AUD	312 683	National Australia Bank Ltd	10 923	0,13
AUD	340 809	Westpac Banking Corp	10 332	0,12
		Biotechnologie		
AUD	48 372	CSL Ltd	5 059	0,06
		Services commerciaux		
AUD	149 202	Brambles Ltd	2 667	0,03
AUD	294 174	Transurban Group	3 006	0,03
		Distribution et commerce de gros		
AUD	16 622	SGH Ltd^	553	0,01
		Services financiers divers		
AUD	17 385	ASX Ltd	656	0,01
		Électricité		
AUD	151 734	Origin Energy Ltd	1 314	0,01
		Divertissements		
AUD	59 058	Aristocrat Leisure Ltd	2 024	0,02
AUD	184 853	Lottery Corp Ltd^	726	0,01
		Alimentation		
AUD	139 382	Coles Group Ltd	2 042	0,02
AUD	115 982	Woolworths Group Ltd^	2 976	0,04
		Produits de soins de santé		
AUD	6 381	Cochlear Ltd^	905	0,01
		Services de soins de santé		
AUD	37 711	Sonic Healthcare Ltd^	640	0,01
		Assurance		
AUD	278 253	Insurance Australia Group Ltd^	1 321	0,01
AUD	244 775	Medibank Pvt Ltd^	764	0,01
AUD	175 127	QBE Insurance Group Ltd	2 712	0,03
AUD	127 406	Suncorp Group Ltd	1 328	0,02
		Internet		
AUD	35 498	CAR Group Ltd^	671	0,01
		Australie (28 février 2025 : 1,58 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement		
USD	33 686	IREN Ltd	1 380	0,02
AUD	46 043	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	1 255	0,01
		Fer et acier		
AUD	184 737	Fortescue Ltd^	2 783	0,03
		Exploitation minière		
AUD	515 289	BHP Group Ltd	21 449	0,24
AUD	205 107	Evolution Mining Ltd^	2 423	0,03
AUD	92 489	Lynas Rare Earths Ltd^	1 251	0,01
AUD	149 576	Northern Star Resources Ltd	3 228	0,04
AUD	40 883	Rio Tinto Ltd	4 875	0,06
AUD	479 999	South32 Ltd	1 574	0,02
		Pétrole et gaz		
AUD	304 866	Santos Ltd	1 469	0,02
AUD	187 754	Woodside Energy Group Ltd^	3 788	0,04
		Produits pharmaceutiques		
AUD	430 638	Sigma Healthcare Ltd^	872	0,01
		Gazoducs/Oléoducs		
AUD	122 009	APA Group^	800	0,01
		Investissement et services immobiliers		
AUD	6 261	REA Group Ltd^	742	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	211 085	Goodman Group (Reit)	4 353	0,05
AUD	511 305	Scentre Group (Reit)	1 392	0,02
AUD	296 048	Stockland (Reit)	1 078	0,01
AUD	414 037	Vicinity Ltd (Reit)^	723	0,01
		Commerce de détail		
AUD	110 772	Wesfarmers Ltd	6 285	0,07
		Logiciels		
AUD	6 954	Pro Medicus Ltd	644	0,01
AUD	18 133	WiseTech Global Ltd^	615	0,00
		Télécommunications		
AUD	392 469	Telstra Group Ltd	1 449	0,02
		Australie – Total	**152 113**	**1,74**
		Autriche (28 février 2025 : 0,05 %)		
		Banques		
EUR	7 900	BAWAG Group AG	1 231	0,02
EUR	31 378	Erste Group Bank AG	3 731	0,04
EUR	18 153	Raiffeisen Bank International AG	906	0,01
		Électricité		
EUR	7 858	Verbund AG^	559	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Autriche (28 février 2025 : 0,05 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
EUR	14 295	OMV AG	925	0,01
		Autriche – Total	**7 352**	**0,08**
		Belgique (28 février 2025 : 0,18 %)		
		Banques		
EUR	21 188	KBC Group NV	2 872	0,03
		Boissons		
EUR	101 333	Anheuser-Busch InBev SA	8 234	0,09
		Biotechnologie		
EUR	2 823	Financiere de Tubize SA	755	0,01
		Produits chimiques		
EUR	6 804	Syensqo SA^	388	0,01
		Distribution et commerce de gros		
EUR	2 489	D'ieteren Group	539	0,01
		Électricité		
EUR	5 408	Elia Group SA	861	0,01
		Alimentation		
EUR	61	Lotus Bakeries NV	758	0,01
		Assurance		
EUR	11 819	Ageas SA	878	0,01
		Sociétés d'investissement		
EUR	11 233	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 128	0,01
EUR	1 645	Sofina SA^	489	0,01
		Produits pharmaceutiques		
EUR	12 953	UCB SA	3 858	0,04
		Belgique – Total	**20 760**	**0,24**
		Bermudes (28 février 2025 : 0,11 %)		
		Ingénierie et construction		
HKD	112 000	CK Infrastructure Holdings Ltd^	952	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	15 700	Jardine Matheson Holdings Ltd	1 295	0,02
		Assurance		
EUR	92 953	Aegon Ltd	706	0,01
USD	39 384	Arch Capital Group Ltd	3 944	0,05
USD	3 900	Everest Group Ltd	1 309	0,01
		Investissement et services immobiliers		
USD	127 700	Hongkong Land Holdings Ltd	1 107	0,01
		Bermudes – Total	**9 313**	**0,11**
		Canada (28 février 2025 : 3,09 %)		
		Aérospatiale et défense		
CAD	9 006	Bombardier Inc 'B'	1 862	0,02
CAD	27 178	CAE Inc	806	0,01
		Détaillants d'habillement		
CAD	20 901	Gildan Activewear Inc	1 425	0,02
		Pièces et équipements automobiles		
CAD	30 368	Magna International Inc^	1 915	0,02
		Banques		
CAD	72 943	Bank of Montreal	10 499	0,12
CAD	129 490	Bank of Nova Scotia^	9 825	0,11
CAD	97 443	Canadian Imperial Bank of Commerce	9 845	0,11
CAD	40 101	National Bank of Canada	5 598	0,07
CAD	145 698	Royal Bank of Canada	24 364	0,28
CAD	172 257	Toronto-Dominion Bank	16 783	0,19
		Produits chimiques		
CAD	53 554	Nutrien Ltd^	4 028	0,05
		Services commerciaux		
CAD	39 077	Element Fleet Management Corp^	931	0,01
		Ordinateurs		
CAD	22 454	CGI Inc	1 642	0,02
		Distribution et commerce de gros		
CAD	17 848	RB Global Inc^	1 798	0,02
CAD	7 066	Toromont Industries Ltd	1 097	0,01
		Services financiers divers		
CAD	44 297	Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	2 069	0,03
CAD	3 968	IGM Financial Inc	197	0,00
CAD	25 362	TMX Group Ltd	856	0,01
		Électricité		
CAD	7 406	Brookfield Renewable Corp	316	0,00
CAD	37 674	Emera Inc^	1 961	0,02
CAD	52 007	Fortis Inc^	2 992	0,04
CAD	28 432	Hydro One Ltd	1 222	0,01
		Électronique		
CAD	11 869	Celestica Inc	3 296	0,04
		Ingénierie et construction		
CAD	16 973	AtkinsRealis Group Inc	1 177	0,01
CAD	10 950	Stantec Inc	1 014	0,01
CAD	12 850	WSP Global Inc	2 177	0,03
		Contrôle environnemental		
CAD	29 255	GFL Environmental Inc	1 293	0,02
USD	25 460	Waste Connections Inc	4 382	0,05
		Alimentation		
CAD	14 653	Empire Co Ltd	520	0,00
CAD	22 240	George Weston Ltd^	1 633	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Canada (28 février 2025 : 3,09 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
CAD	59 609	Loblaw Cos Ltd	2 763	0,03
CAD	24 909	Metro Inc	1 775	0,02
CAD	21 069	Saputo Inc	672	0,01
		Gaz		
CAD	25 035	AltaGas Ltd	851	0,01
CAD	11 474	Canadian Utilities Ltd 'A'^	400	0,00
		Assurance		
CAD	1 981	Fairfax Financial Holdings Ltd	3 410	0,04
CAD	26 903	Great-West Lifeco Inc^	1 300	0,01
CAD	12 782	iA Financial Corp Inc^	1 454	0,02
CAD	18 534	Intact Financial Corp	3 579	0,04
CAD	172 930	Manulife Financial Corp	6 158	0,07
CAD	50 813	Power Corp of Canada^	2 553	0,03
CAD	56 956	Sun Life Financial Inc	3 733	0,04
		Internet		
CAD	125 579	Shopify Inc 'A'	15 162	0,17
		Médias		
CAD	16 452	Thomson Reuters Corp^	1 584	0,02
		Exploitation minière		
CAD	51 588	Agnico Eagle Mines Ltd	12 960	0,15
CAD	43 082	Alamos Gold Inc 'A'	2 335	0,03
CAD	179 423	Barrick Mining Corp^	9 105	0,10
CAD	42 998	Cameco Corp^	5 088	0,06
CAD	62 001	First Quantum Minerals Ltd	1 857	0,02
CAD	20 146	Franco-Nevada Corp	5 631	0,06
CAD	76 231	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	872	0,01
CAD	114 557	Kinross Gold Corp	4 235	0,05
CAD	12 534	Lundin Gold Inc	1 182	0,01
CAD	59 479	Lundin Mining Corp	1 895	0,02
CAD	46 449	Pan American Silver Corp	3 187	0,04
CAD	43 818	Teck Resources Ltd 'B'	2 574	0,03
CAD	48 615	Wheaton Precious Metals Corp	7 923	0,09
		Pétrole et gaz		
CAD	72 545	ARC Resources Ltd	1 346	0,01
CAD	214 567	Canadian Natural Resources Ltd	9 388	0,11
CAD	145 532	Cenovus Energy Inc	3 243	0,04
CAD	15 865	Imperial Oil Ltd^	1 856	0,02
CAD	120 082	Suncor Energy Inc^	6 784	0,08
CAD	35 144	Tourmaline Oil Corp^	1 650	0,02
CAD	126 201	Whitecap Resources Inc^	1 260	0,01
		Emballages et contenants		
CAD	14 547	CCL Industries Inc 'B'	1 012	0,01
		Canada (28 février 2025 : 3,09 %) (suite)		
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	219 737	Enbridge Inc	11 676	0,13
CAD	15 529	Keyera Corp	593	0,01
CAD	52 010	Pembina Pipeline Corp^	2 286	0,02
CAD	105 791	TC Energy Corp	6 799	0,08
		Fonds privés		
CAD	205 336	Brookfield Corp	9 006	0,10
		Investissement et services immobiliers		
CAD	2 907	FirstService Corp	458	0,01
		Commerce de détail		
CAD	79 922	Alimentation Couche-Tard Inc	4 851	0,06
CAD	5 610	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	787	0,01
CAD	28 940	Dollarama Inc	4 261	0,05
CAD	30 206	Restaurant Brands International Inc	2 168	0,02
		Logiciels		
CAD	1 966	Constellation Software Inc	3 633	0,04
CAD	8 401	Descartes Systems Group Inc	556	0,01
CAD	24 201	Open Text Corp	600	0,01
		Télécommunications		
CAD	6 571	BCE Inc^	173	0,00
CAD	33 234	Rogers Communications Inc 'B'^	1 327	0,02
CAD	56 832	TELUS Corp	779	0,01
		Transports		
CAD	52 621	Canadian National Railway Co	5 906	0,07
CAD	95 931	Canadian Pacific Kansas City Ltd	8 401	0,09
CAD	7 300	TFI International Inc	872	0,01
		Canada – Total	**313 432**	**3,58**
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,16 %)		
		Aérospatiale et défense		
USD	10 524	FTAI Aviation Ltd	3 218	0,04
		Services financiers divers		
USD	6 253	Futu Holdings Ltd ADR	931	0,01
		Alimentation		
HKD	851 000	WH Group Ltd	1 070	0,01
		Internet		
USD	303 641	Grab Holdings Ltd 'A'^	1 282	0,01
USD	39 201	Sea Ltd ADR	4 251	0,05
		Hébergement		
HKD	264 800	Sands China Ltd	600	0,01
		Investissement et services immobiliers		
HKD	191 532	CK Asset Holdings Ltd	1 219	0,01
HKD	205 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	757	0,01

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Îles Caïmans (28 février 2025 : 0,16 %) (suite)		
		Commerce de détail		
HKD	256 532	CK Hutchison Holdings Ltd	2 112	0,02
		Télécommunications		
USD	15 939	Credo Technology Group Holding Ltd^	1 789	0,02
HKD	313 760	HKT Trust & HKT Ltd	495	0,01
		Transports		
HKD	142 000	SITC International Holdings Co Ltd	606	0,01
		Îles Caïmans – Total	**18 330**	**0,21**
		Curaçao (28 février 2025 : 0,08 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	156 937	SLB Ltd	8 057	0,09
		Curaçao – Total	**8 057**	**0,09**
		Danemark (28 février 2025 : 0,67 %)		
		Banques		
DKK	64 697	Danske Bank A/S	3 375	0,04
		Boissons		
DKK	10 818	Carlsberg AS 'B'	1 681	0,02
		Biotechnologie		
DKK	6 720	Genmab A/S	1 963	0,02
		Matériaux de construction		
DKK	10 001	ROCKWOOL A/S 'B'	331	0,01
		Produits chimiques		
DKK	33 832	Novonesis Novozymes B	2 008	0,02
		Électricité		
DKK	57 866	Orsted AS	1 372	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	105 770	Vestas Wind Systems A/S	2 715	0,03
		Produits de soins de santé		
DKK	11 656	Coloplast A/S 'B'	899	0,01
DKK	9 012	Demant A/S^	280	0,00
		Assurance		
DKK	23 698	Tryg A/S	587	0,01
		Produits pharmaceutiques		
DKK	331 666	Novo Nordisk A/S 'B'	12 469	0,14
		Commerce de détail		
DKK	7 369	Pandora A/S	582	0,01
		Transports		
DKK	257	AP Moller - Maersk A/S 'A'	629	0,01
DKK	488	AP Moller - Maersk A/S 'B'^	1 209	0,01
DKK	20 890	DSV A/S	5 399	0,06
		Danemark – Total	**35 499**	**0,41**
		Finlande (28 février 2025 : 0,24 %)		
		Banques		
EUR	306 818	Nordea Bank Abp	5 959	0,07
		Électricité		
EUR	33 826	Fortum Oyj	791	0,01
		Alimentation		
EUR	26 196	Kesko Oyj 'B'^	645	0,01
		Produits forestiers et papier		
EUR	49 639	UPM-Kymmene Oyj	1 581	0,02
		Assurance		
EUR	251 108	Sampo Oyj 'A'	2 783	0,03
		Machines diverses		
EUR	32 481	Kone Oyj 'B'	2 455	0,03
EUR	46 946	Wartsila OYJ Abp	2 046	0,02
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	77 489	Metso Oyj	1 620	0,02
		Pétrole et gaz		
EUR	42 553	Neste Oyj	1 064	0,01
		Emballages et contenants		
EUR	50 121	Stora Enso Oyj 'R'	681	0,01
		Produits pharmaceutiques		
EUR	12 554	Orion Oyj 'B'	1 004	0,01
		Télécommunications		
EUR	18 859	Elisa Oyj	967	0,01
EUR	516 832	Nokia Oyj	3 957	0,04
		Finlande – Total	**25 553**	**0,29**
		France (28 février 2025 : 2,53 %)		
		Publicité		
EUR	24 805	Publicis Groupe SA	2 209	0,03
		Aérospatiale et défense		
EUR	2 266	Dassault Aviation SA	906	0,01
EUR	36 137	Safran SA	14 507	0,17
EUR	9 156	Thales SA	2 755	0,03
		Détaillants d'habillement		
EUR	3 290	Hermes International SCA	7 960	0,09
EUR	7 158	Kering SA	2 416	0,03
EUR	25 602	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16 447	0,19
		Constructeurs automobiles		
EUR	18 914	Renault SA	717	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	65 238	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 650	0,03
		Banques		
EUR	104 092	BNP Paribas SA	11 737	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		France (28 février 2025 : 2,53 %) (suite)		
		Banques (suite)		
EUR	106 895	Credit Agricole SA	2 371	0,03
EUR	68 897	Societe Generale SA	6 008	0,07
		Boissons		
EUR	19 831	Pernod Ricard SA^	1 832	0,02
		Matériaux de construction		
EUR	45 975	Cie de Saint-Gobain SA	4 681	0,05
		Produits chimiques		
EUR	60 378	Air Liquide SA	12 707	0,14
		Services commerciaux		
EUR	53 212	Ayvens SA	679	0,01
EUR	29 660	Bureau Veritas SA	1 030	0,01
		Ordinateurs		
EUR	15 754	Capgemini SE	1 989	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	24 481	L'Oreal SA	11 487	0,13
		Distribution et commerce de gros		
EUR	22 473	Rexel SA	978	0,01
		Services financiers divers		
EUR	5 530	Amundi SA	529	0,01
		Composants et équipements électriques		
EUR	26 912	Legrand SA	4 888	0,06
EUR	57 315	Schneider Electric SE	18 725	0,21
		Électricité		
EUR	181 301	Engie SA	6 193	0,07
		Ingénierie et construction		
EUR	2 773	Aeroports de Paris SA^	388	0,01
EUR	19 455	Bouygues SA	1 210	0,01
EUR	6 766	Eiffage SA	1 168	0,01
EUR	50 287	Vinci SA	8 357	0,10
		Alimentation		
EUR	68 353	Carrefour SA	1 295	0,01
EUR	66 894	Danone SA	5 737	0,07
		Services alimentaires		
EUR	8 481	Sodexo SA^	465	0,01
		Produits de soins de santé		
EUR	31 384	EssilorLuxottica SA	8 345	0,09
EUR	2 606	Sartorius Stedim Biotech	563	0,01
		Services de soins de santé		
EUR	3 835	BioMerieux	453	0,01
		Assurance		
EUR	180 050	AXA SA	8 814	0,10
		France (28 février 2025 : 2,53 %) (suite)		
		Hébergement		
EUR	18 123	Accor SA	1 054	0,01
		Productions diverses		
EUR	30 446	Alstom SA^	1 017	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	76 990	Bollore SE	450	0,00
EUR	209 029	TotalEnergies SE	16 605	0,19
		Produits pharmaceutiques		
EUR	3 568	Ipsen SA	695	0,01
EUR	112 204	Sanofi SA	10 890	0,12
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	2 797	Covivio SA (Reit)	205	0,00
EUR	4 252	Gecina SA (Reit)	394	0,00
EUR	18 518	Klepierre SA (Reit)	779	0,01
EUR	13 410	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1 681	0,02
		Logiciels		
EUR	64 432	Dassault Systemes SE	1 411	0,02
		Télécommunications		
EUR	194 805	Orange SA	4 184	0,05
		Transports		
EUR	36 582	Getlink SE	796	0,01
		Eau		
EUR	60 481	Veolia Environnement SA	2 568	0,03
		France – Total	**215 925**	**2,47**
		Allemagne (28 février 2025 : 2,32 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	6 821	Hensoldt AG^	599	0,01
EUR	6 366	MTU Aero Engines AG	2 746	0,03
EUR	4 634	Rheinmetall AG	9 102	0,10
		Compagnies aériennes		
EUR	42 369	Deutsche Lufthansa AG	455	0,01
		Détaillants d'habillement		
EUR	18 030	adidas AG	3 368	0,04
		Constructeurs automobiles		
EUR	31 492	Bayerische Motoren Werke AG	3 326	0,04
EUR	4 803	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	504	0,00
EUR	55 767	Daimler Truck Holding AG	2 833	0,03
EUR	11 043	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	540	0,01
EUR	76 126	Mercedes-Benz Group AG	5 303	0,06
EUR	14 338	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	610	0,01
EUR	21 341	Volkswagen AG (Pref)	2 550	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	9 892	Continental AG	854	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Allemagne (28 février 2025 : 2,32 %) (suite)		
		Banques		
EUR	73 702	Commerzbank AG	3 015	0,03
EUR	190 533	Deutsche Bank AG	6 815	0,08
		Matériaux de construction		
EUR	12 761	Heidelberg Materials AG	2 856	0,03
		Produits chimiques		
EUR	89 385	BASF SE	5 140	0,06
EUR	11 197	Brenntag SE^	691	0,01
EUR	40 125	Evonik Industries AG	701	0,01
EUR	16 131	Symrise AG	1 477	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	9 082	Beiersdorf AG^	1 154	0,01
		Services financiers divers		
EUR	18 342	Deutsche Boerse AG	5 033	0,06
		Électricité		
EUR	222 579	E.ON SE	5 172	0,06
EUR	66 159	RWE AG	4 260	0,05
		Électronique		
EUR	2 548	Sartorius AG (Pref)	723	0,01
		Ingénierie et construction		
EUR	2 000	HOCHTIEF AG^	974	0,01
		Divertissements		
EUR	6 287	CTS Eventim AG & Co KGaA	511	0,01
		Produits de soins de santé		
EUR	37 113	Siemens Healthineers AG	1 847	0,02
		Services de soins de santé		
EUR	20 144	Fresenius Medical Care AG	938	0,01
EUR	39 245	Fresenius SE & Co KGaA	2 359	0,03
		Accessoires d'ameublement		
EUR	431	Rational AG	376	0,00
		Produits ménagers		
EUR	10 443	Henkel AG & Co KGaA	946	0,01
EUR	17 233	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 693	0,02
		Assurance		
EUR	39 659	Allianz SE	17 897	0,20
EUR	5 530	Hannover Rueck SE	1 683	0,02
EUR	13 237	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8 684	0,10
EUR	7 997	Talanx AG	1 010	0,01
		Internet		
EUR	15 724	Delivery Hero SE^	365	0,00
EUR	9 629	Scout24 SE	821	0,01
		Allemagne (28 février 2025 : 2,32 %) (suite)		
		Machines diverses		
EUR	16 239	GEA Group AG	1 264	0,02
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	79 405	Siemens Energy AG	15 605	0,18
		Productions diverses		
EUR	6 302	Knorr-Bremse AG	830	0,01
EUR	76 965	Siemens AG	22 482	0,26
		Produits pharmaceutiques		
EUR	97 268	Bayer AG	4 825	0,06
EUR	12 298	Merck KGaA	1 863	0,02
		Investissement et services immobiliers		
EUR	6 506	LEG Immobilien SE	544	0,00
EUR	70 028	Vonovia SE	2 372	0,03
		Commerce de détail		
EUR	18 257	Zalando SE	447	0,01
		Semi-conducteurs		
EUR	132 094	Infineon Technologies AG	7 147	0,08
		Logiciels		
EUR	5 205	Nemetschek SE	417	0,00
EUR	107 159	SAP SE	21 630	0,25
		Télécommunications		
EUR	376 914	Deutsche Telekom AG	15 171	0,17
		Transports		
EUR	93 051	Deutsche Post AG	5 504	0,06
		Allemagne – Total	**210 032**	**2,40**
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,37 %)		
		Banques		
HKD	367 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	2 107	0,02
		Services financiers divers		
HKD	124 974	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6 694	0,08
		Électricité		
HKD	191 500	CLP Holdings Ltd	1 817	0,02
HKD	120 500	Power Assets Holdings Ltd	977	0,01
		Gaz		
HKD	1 083 980	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	1 055	0,01
		Outillage et machines-outils		
HKD	128 500	Techtronic Industries Co Ltd	2 096	0,02
		Assurance		
HKD	1 087 093	AIA Group Ltd	12 063	0,14
		Hébergement		
HKD	241 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	1 287	0,02
		Investissement et services immobiliers		
HKD	153 361	Henderson Land Development Co Ltd^	695	0,01

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Hong Kong (28 février 2025 : 0,37 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
HKD	482 450	Sino Land Co Ltd	788	0,01
HKD	165 830	Sun Hung Kai Properties Ltd	3 095	0,04
HKD	64 500	Swire Pacific Ltd 'A'^	694	0,01
HKD	115 000	Wharf Holdings Ltd^	381	0,00
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	247 520	Link REIT	1 226	0,01
		Transports		
HKD	191 000	MTR Corp Ltd^	912	0,01
		Hong Kong – Total	**35 887**	**0,41**
		Irlande (28 février 2025 : 1,77 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	87 228	Ryanair Holdings Plc	2 824	0,03
		Banques		
EUR	239 549	AIB Group Plc	2 503	0,03
EUR	99 392	Bank of Ireland Group Plc	1 940	0,02
		Matériaux de construction		
USD	68 847	CRH Plc	8 260	0,09
USD	64 436	Johnson Controls International Plc	9 298	0,11
EUR	14 444	Kingspan Group Plc	1 439	0,02
USD	23 264	Trane Technologies Plc	10 755	0,12
		Produits chimiques		
USD	47 742	Linde Plc	24 257	0,28
		Ordinateurs		
USD	63 352	Accenture Plc 'A'	13 223	0,15
USD	22 561	Seagate Technology Holdings Plc	9 201	0,11
		Composants et équipements électriques		
USD	39 353	Eaton Corp Plc	14 794	0,17
		Électronique		
USD	9 079	Allegion Plc	1 463	0,01
USD	29 205	TE Connectivity Plc	6 722	0,08
		Divertissements		
USD	17 641	Flutter Entertainment Plc	1 872	0,02
		Contrôle environnemental		
USD	15 432	Pentair Plc	1 531	0,02
		Alimentation		
EUR	14 557	Kerry Group Plc 'A'	1 294	0,01
		Produits de soins de santé		
USD	131 994	Medtronic Plc	12 890	0,15
USD	9 973	STERIS Plc	2 517	0,03
		Irlande (28 février 2025 : 1,77 %) (suite)		
		Assurance		
USD	21 518	Aon Plc 'A'	7 219	0,08
USD	9 413	Willis Towers Watson Plc	2 872	0,03
		Emballages et contenants		
USD	52 278	Smurfit Westrock Plc	2 458	0,03
		Irlande – Total	**139 332**	**1,59**
		Île de Man (28 février 2025 : 0,01 %)		
		Divertissements		
GBP	49 080	Entain Plc	379	0,00
		Île de Man – Total	**379**	**0,00**
		Israël (28 février 2025 : 0,23 %)		
		Aérospatiale et défense		
ILS	2 444	Elbit Systems Ltd	1 870	0,02
		Banques		
ILS	131 681	Bank Hapoalim BM	3 317	0,04
ILS	126 827	Bank Leumi Le-Israel BM	3 065	0,04
ILS	106 765	Israel Discount Bank Ltd 'A'	1 291	0,01
ILS	12 592	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	942	0,01
		Produits chimiques		
ILS	78 575	ICL Group Ltd	371	0,01
		Ordinateurs		
USD	9 567	Check Point Software Technologies Ltd^	1 455	0,02
		Assurance		
ILS	23 101	Phoenix Financial Ltd	1 179	0,01
		Produits pharmaceutiques		
USD	108 392	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	3 670	0,04
		Investissement et services immobiliers		
ILS	5 850	Azrieli Group Ltd^	840	0,01
		Semi-conducteurs		
ILS	3 003	Nova Ltd^	1 317	0,01
ILS	11 546	Tower Semiconductor Ltd	1 458	0,02
		Logiciels		
USD	4 755	Monday.com Ltd^	345	0,00
ILS	7 921	Nice Ltd^	897	0,01
		Israël – Total	**22 017**	**0,25**
		Italie (28 février 2025 : 0,58 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	43 874	Leonardo SpA	2 942	0,03
		Banques		
EUR	34 706	Banca Mediolanum SpA	747	0,01
EUR	204 166	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2 000	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Italie (28 février 2025 : 0,58 %) (suite)		
		Banques (suite)		
EUR	120 581	Banco BPM SpA	1 784	0,02
EUR	160 501	BPER Banca SpA	2 276	0,03
EUR	72 610	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 714	0,02
EUR	1 426 350	Intesa Sanpaolo SpA	9 827	0,11
EUR	146 907	UniCredit SpA	12 560	0,14
		Matériaux de construction		
EUR	11 228	Buzzi SpA	649	0,01
		Composants et équipements électriques		
EUR	30 612	Prysmian SpA	3 705	0,04
		Électricité		
EUR	800 550	Enel SpA	9 635	0,11
EUR	136 964	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 650	0,02
		Gaz		
EUR	62 524	Italgas SpA	808	0,01
EUR	184 120	Snam SpA	1 432	0,01
		Assurance		
EUR	89 676	Generali^	3 829	0,05
EUR	47 109	Unipol Assicurazioni SpA	1 177	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	199 129	Eni SpA	4 621	0,05
		Produits pharmaceutiques		
EUR	10 253	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	586	0,01
		Commerce de détail		
EUR	22 733	Moncler SpA	1 569	0,02
		Télécommunications		
EUR	915 994	Telecom Italia SpA	688	0,01
EUR	777 475	Telecom Italia SpA	681	0,01
		Transports		
EUR	54 036	Poste Italiane SpA	1 452	0,02
		Italie – Total	**66 332**	**0,76**
		Japon (28 février 2025 : 5,19 %)		
		Aérospatiale et défense		
JPY	106 600	IHI Corp	2 938	0,03
JPY	16 000	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	1 871	0,02
		Agriculture		
JPY	119 500	Japan Tobacco Inc^	4 583	0,05
		Compagnies aériennes		
JPY	9 000	ANA Holdings Inc	196	0,00
JPY	12 700	Japan Airlines Co Ltd	263	0,01
		Détaillants d'habillement		
JPY	67 300	Asics Corp	2 067	0,02
		Japon (28 février 2025 : 5,19 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles		
JPY	402 900	Honda Motor Co Ltd	4 089	0,05
JPY	77 400	Isuzu Motors Ltd^	1 447	0,02
JPY	208 500	Nissan Motor Co Ltd^	578	0,01
JPY	62 900	Subaru Corp^	1 195	0,01
JPY	180 300	Suzuki Motor Corp^	2 738	0,03
JPY	966 400	Toyota Motor Corp	23 676	0,27
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	70 100	Aisin Corp^	1 248	0,01
JPY	107 600	Bridgestone Corp	2 616	0,03
JPY	195 500	Denso Corp	2 817	0,03
JPY	75 000	Sumitomo Electric Industries Ltd	4 984	0,06
JPY	19 900	Toyota Industries Corp^	2 579	0,03
		Banques		
JPY	77 800	Chiba Bank Ltd^	1 160	0,01
JPY	200 000	Japan Post Bank Co Ltd	3 921	0,05
JPY	1 174 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	22 322	0,26
JPY	251 587	Mizuho Financial Group Inc	11 523	0,13
JPY	196 176	Resona Holdings Inc	2 401	0,03
JPY	386 168	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	14 833	0,17
JPY	59 900	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	2 104	0,02
JPY	86 400	Yokohama Financial Group Inc^	935	0,01
		Boissons		
JPY	134 400	Asahi Group Holdings Ltd	1 463	0,02
JPY	77 400	Kirin Holdings Co Ltd	1 342	0,01
JPY	18 400	Suntory Beverage & Food Ltd^	579	0,01
		Matériaux de construction		
JPY	24 100	AGC Inc	1 070	0,01
JPY	25 700	Daikin Industries Ltd	3 278	0,04
JPY	201 900	Mitsubishi Electric Corp	7 747	0,09
		Produits chimiques		
JPY	117 000	Asahi Kasei Corp	1 382	0,02
JPY	125 100	Mitsubishi Chemical Group Corp	930	0,01
JPY	80 700	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	598	0,01
JPY	21 900	Nippon Sanso Holdings Corp^	841	0,01
JPY	77 400	Nitto Denko Corp^	1 803	0,02
JPY	180 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7 135	0,08
JPY	148 400	Toray Industries Inc^	1 274	0,01
		Services commerciaux		
JPY	51 200	Dai Nippon Printing Co Ltd	1 066	0,01
JPY	150 400	Recruit Holdings Co Ltd	6 614	0,08
JPY	45 800	Secom Co Ltd	1 771	0,02
JPY	24 100	TOPPAN Holdings Inc	828	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 5,19 %) (suite)		
		Ordinateurs		
JPY	185 500	Fujitsu Ltd	4 263	0,05
JPY	135 700	NEC Corp	3 767	0,04
JPY	37 210	Nomura Research Institute Ltd	1 041	0,01
JPY	35 300	Obic Co Ltd^	950	0,01
JPY	20 400	Otsuka Corp^	411	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	48 100	Kao Corp	2 056	0,02
JPY	35 900	Shiseido Co Ltd	759	0,01
JPY	121 900	Unicharm Corp	835	0,01
		Distribution et commerce de gros		
JPY	612 800	ITOCHU Corp^	8 910	0,10
JPY	153 200	Marubeni Corp^	5 895	0,07
JPY	334 900	Mitsubishi Corp	11 347	0,13
JPY	250 100	Mitsui & Co Ltd	9 407	0,11
JPY	107 400	Sumitomo Corp	4 584	0,05
JPY	69 200	Toyota Tsusho Corp^	3 097	0,03
		Services financiers divers		
JPY	169 100	Daiwa Securities Group Inc	1 783	0,02
JPY	98 000	Japan Exchange Group Inc^	1 341	0,02
JPY	125 100	Mitsubishi HC Capital Inc^	1 213	0,01
JPY	288 100	Nomura Holdings Inc	2 680	0,03
JPY	128 900	ORIX Corp	4 576	0,05
JPY	46 842	SBI Holdings Inc^	1 005	0,01
		Composants et équipements électriques		
JPY	25 700	Fujikura Ltd	4 406	0,05
		Électricité		
JPY	66 200	Chubu Electric Power Co Inc	1 118	0,01
JPY	1 900	Hikari Tsushin Inc^	538	0,01
JPY	77 700	Kansai Electric Power Co Inc^	1 405	0,01
		Électronique		
JPY	34 500	Hoya Corp	6 246	0,07
JPY	24 600	Ibiden Co Ltd	1 503	0,02
JPY	128 900	Kyocera Corp	2 282	0,03
JPY	38 500	MINEBEA MITSUMI Inc^	830	0,01
JPY	168 300	Murata Manufacturing Co Ltd^	4 428	0,05
JPY	9 000	SCREEN Holdings Co Ltd^	1 321	0,01
JPY	24 100	Shimadzu Corp	673	0,01
JPY	182 200	TDK Corp	2 829	0,03
JPY	24 100	Yokogawa Electric Corp^	964	0,01
		Ingénierie et construction		
JPY	42 900	Kajima Corp^	1 963	0,02
JPY	66 200	Obayashi Corp	1 872	0,02
		Japon (28 février 2025 : 5,19 %) (suite)		
		Ingénierie et construction (suite)		
JPY	51 500	Shimizu Corp	1 152	0,02
JPY	13 200	Taisei Corp	1 720	0,02
		Divertissements		
JPY	117 100	Oriental Land Co Ltd^	2 112	0,02
JPY	52 500	Toho Co Ltd	526	0,01
		Alimentation		
JPY	243 500	Aeon Co Ltd^	3 473	0,04
JPY	82 400	Ajinomoto Co Inc	2 622	0,03
JPY	83 100	Kikkoman Corp^	798	0,01
JPY	235 700	Seven & i Holdings Co Ltd^	3 314	0,04
		Gaz		
JPY	36 100	Osaka Gas Co Ltd^	1 507	0,02
		Outillage et machines-outils		
JPY	14 600	Fuji Electric Co Ltd	1 301	0,02
JPY	24 100	Makita Corp^	935	0,01
JPY	82 400	NIDEC CORP^	1 299	0,01
		Produits de soins de santé		
JPY	114 500	FUJIFILM Holdings Corp	2 379	0,03
JPY	111 100	Olympus Corp^	1 087	0,01
JPY	44 800	Sysmex Corp	423	0,01
JPY	149 300	Terumo Corp	2 018	0,02
		Constructeurs de logements		
JPY	55 000	Daiwa House Industry Co Ltd	1 988	0,02
JPY	33 900	Sekisui Chemical Co Ltd^	662	0,01
JPY	63 700	Sekisui House Ltd	1 561	0,02
		Accessoires d'ameublement		
JPY	251 000	Panasonic Holdings Corp	4 079	0,04
JPY	631 600	Sony Group Corp	14 737	0,17
		Assurance		
JPY	345 200	Dai-ichi Life Holdings Inc	3 562	0,04
JPY	180 300	Japan Post Holdings Co Ltd	2 351	0,03
JPY	7 800	Japan Post Insurance Co Ltd^	255	0,00
JPY	139 800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3 918	0,05
JPY	97 300	Sompo Holdings Inc	3 892	0,04
JPY	627 600	Sony Financial Group Inc^	643	0,01
JPY	41 000	T&D Holdings Inc^	1 107	0,01
JPY	188 000	Tokio Marine Holdings Inc	7 860	0,09
		Internet		
JPY	273 000	LY Corp	680	0,01
JPY	42 600	M3 Inc^	469	0,01
JPY	20 600	MonotaRO Co Ltd	275	0,00
JPY	173 000	Rakuten Group Inc^	918	0,01
JPY	19 800	ZOZO Inc^	144	0,00

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Japon (28 février 2025 : 5,19 %) (suite)		
		Fer et acier		
JPY	46 100	JFE Holdings Inc^	650	0,01
JPY	560 000	Nippon Steel Corp	2 281	0,02
		Loisirs		
JPY	8 300	Shimano Inc	891	0,01
JPY	68 200	Yamaha Motor Co Ltd^	543	0,01
		Machines diverses		
JPY	29 600	Daifuku Co Ltd	1 227	0,01
JPY	47 200	Ebara Corp	1 676	0,02
JPY	97 800	FANUC Corp^	4 456	0,05
JPY	21 020	Keyence Corp	8 894	0,10
JPY	111 100	Kubota Corp	2 260	0,03
JPY	6 300	SMC Corp^	3 043	0,04
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	457 500	Hitachi Ltd^	15 314	0,18
JPY	96 600	Komatsu Ltd	4 661	0,05
JPY	322 100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	10 344	0,12
		Exploitation minière		
JPY	57 200	JX Advanced Metals Corp	1 524	0,02
JPY	22 800	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 843	0,02
		Équipement de bureau		
JPY	99 600	Canon Inc^	3 038	0,03
		Pétrole et gaz		
JPY	279 950	ENEOS Holdings Inc	2 668	0,03
JPY	115 135	Idemitsu Kosan Co Ltd	1 099	0,01
JPY	98 300	Inpex Corp	2 393	0,03
		Produits pharmaceutiques		
JPY	175 400	Astellas Pharma Inc	2 922	0,03
JPY	66 200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	4 433	0,05
JPY	173 600	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 407	0,04
JPY	24 100	Eisai Co Ltd	809	0,01
JPY	24 100	Kyowa Kirin Co Ltd^	445	0,00
JPY	45 900	Otsuka Holdings Co Ltd^	3 149	0,04
JPY	66 800	Shionogi & Co Ltd	1 568	0,02
JPY	155 689	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5 803	0,07
		Investissement et services immobiliers		
JPY	31 500	Daito Trust Construction Co Ltd^	726	0,01
JPY	24 100	Hulic Co Ltd	319	0,00
JPY	115 000	Mitsubishi Estate Co Ltd	3 888	0,05
JPY	286 200	Mitsui Fudosan Co Ltd^	3 862	0,04
JPY	60 400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2 046	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	841	Nippon Building Fund Inc (Reit)^	783	0,01
		Japon (28 février 2025 : 5,19 %) (suite)		
		Commerce de détail		
JPY	20 500	Fast Retailing Co Ltd	9 064	0,10
JPY	19 500	MatsukiyoCocokara & Co^	323	0,00
JPY	43 500	Nitori Holdings Co Ltd^	872	0,01
JPY	242 000	Pan Pacific International Holdings Corp	1 612	0,02
JPY	51 600	Ryohin Keikaku Co Ltd^	1 189	0,01
JPY	25 836	Tokyo Gas Co Ltd	1 267	0,02
JPY	10 600	Zensho Holdings Co Ltd^	674	0,01
		Semi-conducteurs		
JPY	77 400	Advantest Corp	13 311	0,15
JPY	9 100	Disco Corp	4 400	0,05
JPY	19 600	Kioxia Holdings Corp	2 663	0,03
JPY	9 600	Lasertec Corp	2 070	0,02
JPY	172 200	Renesas Electronics Corp	3 275	0,04
JPY	44 900	Tokyo Electron Ltd	12 657	0,15
		Logiciels		
JPY	27 300	Capcom Co Ltd^	628	0,01
JPY	11 900	Konami Group Corp	1 588	0,02
JPY	25 700	Nexon Co Ltd^	547	0,01
JPY	4 100	Oracle Corp Japan	248	0,00
JPY	17 500	TIS Inc^	361	0,00
		Télécommunications		
JPY	287 200	KDDI Corp	4 914	0,06
JPY	2 944 300	NTT Inc	2 891	0,03
JPY	2 822 300	SoftBank Corp	3 865	0,04
JPY	390 800	SoftBank Group Corp	10 235	0,12
		Jouets		
JPY	66 800	Bandai Namco Holdings Inc	1 816	0,02
JPY	113 100	Nintendo Co Ltd	6 516	0,07
JPY	19 200	Sanrio Co Ltd^	704	0,01
		Transports		
JPY	74 600	Central Japan Railway Co	2 202	0,02
JPY	83 456	East Japan Railway Co	2 063	0,02
JPY	24 100	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	703	0,01
JPY	53 200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	856	0,01
JPY	38 900	Mitsui OSK Lines Ltd^	1 445	0,02
JPY	40 500	Nippon Yusen KK	1 393	0,01
JPY	23 200	Seibu Holdings Inc	689	0,01
JPY	48 000	Tokyu Corp^	614	0,01
JPY	35 500	West Japan Railway Co^	763	0,01
		Japon – Total	**538 253**	**6,15**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Jersey (28 février 2025 : 0,18 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
USD	25 180	Aptiv Plc	1 852	0,02
		Services commerciaux		
GBP	88 942	Experian Plc	3 331	0,04
		Exploitation minière		
GBP	1 030 622	Glencore Plc	7 399	0,08
		Emballages et contenants		
USD	46 873	Amcor Plc	2 270	0,03
		Fonds privés		
EUR	27 254	CVC Capital Partners Plc^	389	0,00
		Jersey – Total	**15 241**	**0,17**
		Liberia (28 février 2025 : 0,09 %)		
		Loisirs		
USD	25 398	Royal Caribbean Cruises Ltd	7 898	0,09
		Liberia – Total	**7 898**	**0,09**
		Luxembourg (28 février 2025 : 0,18 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	15 261	Eurofins Scientific SE	1 228	0,02
		Internet		
USD	15 547	Spotify Technology SA	8 006	0,09
		Fer et acier		
EUR	44 591	ArcelorMittal SA^	2 921	0,03
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	44 308	Tenaris SA	1 210	0,01
		Transports		
EUR	28 992	InPost SA^	520	0,01
		Luxembourg – Total	**13 885**	**0,16**
		Pays-Bas (28 février 2025 : 1,52 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	60 349	Airbus SE	13 128	0,15
EUR	14 050	CSG NV	528	0,01
		Constructeurs automobiles		
EUR	12 885	Ferrari NV	4 890	0,05
EUR	194 772	Stellantis NV	1 596	0,02
		Banques		
EUR	56 433	ABN AMRO Bank NV	1 890	0,02
EUR	298 570	ING Groep NV^	8 682	0,10
		Boissons		
EUR	52 549	Davide Campari-Milano NV^	396	0,01
EUR	12 195	Heineken Holding NV	1 054	0,01

Devise	Nominal	F Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (28 février 2025 : 1,52 %) (suite)		
		Boissons (suite)		
EUR	29 017	Heineken NV^	2 691	0,03
EUR	9 376	JDE Peet's NV	351	0,00
		Biotechnologie		
EUR	6 192	Argenx SE	4 806	0,05
		Produits chimiques		
EUR	16 383	Akzo Nobel NV	1 153	0,01
USD	25 903	LyondellBasell Industries NV 'A'^	1 490	0,02
		Services commerciaux		
EUR	2 585	Adyen NV	3 036	0,04
EUR	11 610	Randstad NV^	382	0,00
EUR	24 418	Wolters Kluwer NV	1 963	0,02
		Services financiers divers		
USD	17 630	AerCap Holdings NV	2 635	0,03
EUR	8 318	Euronext NV	1 375	0,02
		Ingénierie et construction		
EUR	55 298	Ferrovial SE	4 124	0,05
		Divertissements		
EUR	112 674	Universal Music Group NV	2 542	0,03
		Alimentation		
EUR	92 439	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 559	0,05
EUR	50 748	Magnum Ice Cream Co NV	805	0,01
		Produits de soins de santé		
EUR	91 635	Koninklijke Philips NV	2 930	0,04
EUR	21 103	QIAGEN NV	1 045	0,01
		Assurance		
EUR	15 739	ASR Nederland NV	1 142	0,01
EUR	31 690	NN Group NV	2 593	0,03
		Internet		
EUR	137 123	Prosus NV	7 044	0,08
		Sociétés d'investissement		
EUR	8 138	EXOR NV	714	0,01
		Machines diverses		
USD	100 166	CNH Industrial NV	1 232	0,01
		Semi-conducteurs		
EUR	4 779	ASM International NV	4 030	0,05
EUR	39 916	ASML Holding NV^	58 129	0,66
EUR	7 617	BE Semiconductor Industries NV	1 703	0,02
USD	26 500	NXP Semiconductors NV	6 016	0,07
EUR	72 108	STMicroelectronics NV	2 419	0,03
		Logiciels		
USD	22 145	Nebius Group NV	2 020	0,02

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Pays-Bas (28 février 2025 : 1,52 %) (suite)		
		Télécommunications		
EUR	341 494	Koninklijke KPN NV	1 936	0,02
		Pays-Bas – Total	**157 029**	**1,79**
		Nouvelle-Zélande (28 février 2025 : 0,06 %)		
		Électricité		
NZD	79 366	Contact Energy Ltd	442	0,01
NZD	93 048	Meridian Energy Ltd	316	0,00
		Ingénierie et construction		
NZD	138 126	Auckland International Airport Ltd^	759	0,01
		Produits de soins de santé		
NZD	52 936	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 299	0,01
		Sociétés d'investissement		
NZD	91 439	Infratil Ltd^	616	0,01
		Logiciels		
AUD	22 684	Xero Ltd	1 344	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**4 776**	**0,05**
		Norvège (28 février 2025 : 0,14 %)		
		Banques		
NOK	91 107	DNB Bank ASA	2 887	0,03
		Produits chimiques		
NOK	15 959	Yara International ASA	807	0,01
		Alimentation		
NOK	37 468	Mowi ASA	883	0,01
NOK	73 373	Orkla ASA	1 003	0,01
NOK	5 644	Salmar ASA^	338	0,01
		Assurance		
NOK	8 970	Gjensidige Forsikring ASA	253	0,00
		Exploitation minière		
NOK	137 899	Norsk Hydro ASA^	1 278	0,01
		Pétrole et gaz		
NOK	33 786	Aker BP ASA^	1 016	0,01
NOK	90 872	Equinor ASA^	2 690	0,03
		Construction navale		
NOK	39 311	Kongsberg Gruppen ASA	1 594	0,02
		Télécommunications		
NOK	69 498	Telenor ASA	1 288	0,02
		Norvège – Total	**14 037**	**0,16**
		Panama (28 février 2025 : 0,04 %)		
		Loisirs		
USD	112 885	Carnival Corp	3 562	0,04
		Panama – Total	**3 562**	**0,04**
		Portugal (28 février 2025 : 0,03 %)		
		Banques		
EUR	848 975	Banco Comercial Portugues SA 'R'	894	0,01
		Électricité		
EUR	279 159	EDP SA	1 488	0,01
		Alimentation		
EUR	26 768	Jeronimo Martins SGPS SA	704	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	35 537	Galp Energia SGPS SA^	764	0,01
		Portugal – Total	**3 850**	**0,04**
		Singapour (28 février 2025 : 0,32 %)		
		Aérospatiale et défense		
SGD	153 200	Singapore Technologies Engineering Ltd	1 208	0,01
		Agriculture		
SGD	188 500	Wilmar International Ltd^	525	0,01
		Compagnies aériennes		
SGD	148 150	Singapore Airlines Ltd^	841	0,01
		Banques		
SGD	216 936	DBS Group Holdings Ltd	9 797	0,11
SGD	330 100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5 593	0,06
SGD	115 493	United Overseas Bank Ltd	3 375	0,04
		Services financiers divers		
SGD	91 200	Singapore Exchange Ltd	1 312	0,02
		Électronique		
USD	38 276	Flex Ltd	2 412	0,03
		Ingénierie et construction		
SGD	153 200	Keppel Ltd	1 584	0,02
		Gaz		
SGD	114 500	Sembcorp Industries Ltd^	554	0,01
		Fonds privés		
SGD	271 500	CapitaLand Investment Ltd	657	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	349 670	CapitaLand Ascendas REIT	743	0,01
SGD	618 317	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	1 198	0,01
		Construction navale		
SGD	289 400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	993	0,01
		Télécommunications		
SGD	766 000	Singapore Telecommunications Ltd	3 052	0,03
		Singapour – Total	**33 844**	**0,39**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Espagne (28 février 2025 : 0,70 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	130 621	International Consolidated Airlines Group SA	744	0,01
		Banques		
EUR	582 039	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13 573	0,16
EUR	550 728	Banco de Sabadell SA	2 086	0,02
EUR	1 509 673	Banco Santander SA	19 233	0,22
EUR	68 972	Bankinter SA	1 154	0,01
EUR	389 370	CaixaBank SA	4 836	0,06
		Ordinateurs		
EUR	11 222	Indra Sistemas SA	831	0,01
		Électricité		
EUR	29 121	EDP Renovaveis SA	459	0,01
EUR	32 611	Endesa SA	1 331	0,01
EUR	658 706	Iberdrola SA	15 594	0,18
EUR	44 299	Redeia Corp SA^	823	0,01
		Ingénierie et construction		
EUR	2 047	Acciona SA	597	0,01
EUR	15 504	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 006	0,02
EUR	84 508	Aena SME SA	2 661	0,03
EUR	49 249	Cellnex Telecom SA^	1 869	0,02
		Gaz		
EUR	24 775	Naturgy Energy Group SA	771	0,01
		Assurance		
EUR	141 523	Mapfre SA	660	0,01
		Loisirs		
EUR	47 396	Amadeus IT Group SA^	2 951	0,03
		Pétrole et gaz		
EUR	135 171	Repsol SA	3 035	0,03
		Produits pharmaceutiques		
EUR	43 996	Grifols SA^	552	0,01
		Commerce de détail		
EUR	112 330	Industria de Diseno Textil SA	7 536	0,08
		Télécommunications		
EUR	404 953	Telefonica SA^	1 841	0,02
		Espagne – Total	**85 143**	**0,97**
		Suède (28 février 2025 : 0,78 %)		
		Aérospatiale et défense		
SEK	31 636	Saab AB 'B'	2 291	0,03
		Constructeurs automobiles		
SEK	165 021	Volvo AB 'B'	6 434	0,07
		Banques		
SEK	158 854	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3 395	0,04
SEK	176 912	Svenska Handelsbanken AB 'A'^	2 835	0,03
SEK	85 138	Swedbank AB 'A'	3 282	0,04
		Biotechnologie		
SEK	22 299	Swedish Orphan Biovitrum AB	977	0,01
		Matériaux de construction		
SEK	142 339	Nibe Industrier AB 'B'	585	0,01
SEK	56 132	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	764	0,01
		Services commerciaux		
SEK	50 980	Securitas AB 'B'	908	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	55 926	Essity AB 'B'	1 781	0,02
		Distribution et commerce de gros		
SEK	26 291	AddTech AB 'B'	975	0,01
		Électronique		
SEK	110 902	Assa Abloy AB 'B'	4 740	0,05
		Ingénierie et construction		
SEK	33 985	Skanska AB 'B'	1 047	0,01
		Divertissements		
SEK	16 987	Evolution AB	1 032	0,01
		Produits forestiers et papier		
SEK	7 656	Holmen AB 'B'^	303	0,00
		Produits de soins de santé		
SEK	22 527	Lifco AB 'B'	803	0,01
		Sociétés d'investissement		
SEK	13 970	Industrivarden AB 'A'	797	0,01
SEK	21 882	Industrivarden AB 'C'	1 241	0,01
SEK	17 062	Investment AB Latour 'B'	436	0,01
SEK	190 565	Investor AB 'B'	7 978	0,09
SEK	6 916	L E Lundbergforetagen AB 'B'	455	0,01
		Machines diverses		
SEK	263 607	Atlas Copco AB 'A'	5 699	0,06
SEK	152 019	Atlas Copco AB 'B'	2 862	0,03
SEK	32 945	Beijer Ref AB^	517	0,01
SEK	205 986	Hexagon AB 'B'	2 349	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	61 128	Epiroc AB 'A'	1 842	0,02
SEK	30 214	Epiroc AB 'B'	787	0,01
SEK	106 915	Sandvik AB	4 733	0,05
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	34 019	SKF AB 'B'	979	0,01
		Exploitation minière		
SEK	26 626	Boliden AB	2 117	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Suède (28 février 2025 : 0,78 %) (suite)		
		Productions diverses		
SEK	28 187	Alfa Laval AB^	1 671	0,02
SEK	22 239	Indutrade AB	579	0,01
SEK	21 732	Trelleborg AB 'B'	953	0,01
		Fonds privés		
SEK	43 385	EQT AB^	1 347	0,02
		Investissement et services immobiliers		
SEK	51 998	Fastighets AB Balder	391	0,00
SEK	32 878	Sagax AB 'B'^	696	0,01
		Commerce de détail		
SEK	37 307	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	797	0,01
		Télécommunications		
SEK	61 017	Tele2 AB 'B'	1 290	0,01
SEK	294 762	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3 416	0,04
SEK	256 579	Telia Co AB	1 318	0,02
		Suède – Total	**77 402**	**0,88**
		Suisse (28 février 2025 : 2,64 %)		
		Agriculture		
USD	15 698	Bunge Global SA^	1 894	0,02
		Banques		
CHF	4 311	Banque Cantonale Vaudoise^	661	0,01
CHF	330 810	UBS Group AG	13 769	0,16
		Boissons		
GBP	21 172	Coca-Cola HBC AG	1 369	0,02
		Matériaux de construction		
USD	55 149	Amrize Ltd	3 584	0,04
CHF	1 009	Belimo Holding AG	1 013	0,01
CHF	3 556	Geberit AG^	2 996	0,03
CHF	54 010	Holcim AG	4 978	0,06
CHF	15 446	Sika AG	3 204	0,04
		Produits chimiques		
EUR	17 492	DSM-Firmenich AG	1 248	0,01
CHF	662	EMS-Chemie Holding AG^	550	0,01
CHF	895	Givaudan SA	3 599	0,04
		Services commerciaux		
CHF	19 086	SGS SA^	2 407	0,03
		Ordinateurs		
CHF	19 159	Logitech International SA	1 765	0,02
		Services financiers divers		
CHF	21 490	Julius Baer Group Ltd	1 833	0,02
		Composants et équipements électriques		
CHF	157 937	ABB Ltd^	14 749	0,17
		Suisse (28 février 2025 : 2,64 %) (suite)		
		Électricité		
CHF	2 832	BKW AG^	558	0,01
		Électronique		
USD	17 343	Garmin Ltd	4 385	0,05
		Alimentation		
CHF	401	Barry Callebaut AG^	753	0,01
CHF	91	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 498	0,01
CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 814	0,02
CHF	263 012	Nestle SA	28 721	0,33
		Outillage et machines-outils		
CHF	3 641	Schindler Holding AG	1 390	0,01
CHF	1 966	Schindler Holding AG	720	0,01
		Produits de soins de santé		
CHF	49 352	Alcon AG^	4 290	0,05
CHF	5 249	Sonova Holding AG	1 378	0,01
CHF	12 729	Straumann Holding AG^	1 533	0,02
		Services de soins de santé		
CHF	7 547	Lonza Group AG	5 262	0,06
		Assurance		
USD	39 248	Chubb Ltd	13 378	0,15
CHF	8 388	Helvetia Baloise Holding AG	2 181	0,03
CHF	3 224	Swiss Life Holding AG^	3 695	0,04
CHF	29 668	Swiss Re AG^	5 245	0,06
CHF	15 000	Zurich Insurance Group AG	11 324	0,13
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CHF	2 628	VAT Group AG^	1 860	0,02
		Produits pharmaceutiques		
CHF	16 968	Galderma Group AG	3 219	0,03
CHF	195 009	Novartis AG	33 091	0,38
CHF	71 625	Roche Holding AG	34 180	0,39
CHF	3 118	Roche Holding AG	1 547	0,02
CHF	40 542	Sandoz Group AG	3 586	0,04
		Fonds privés		
CHF	2 166	Partners Group Holding AG^	2 415	0,03
		Investissement et services immobiliers		
CHF	6 954	Swiss Prime Site AG^	1 326	0,02
		Commerce de détail		
CHF	9 646	Avolta AG	637	0,01
CHF	56 140	Cie Financiere Richemont SA	11 479	0,13
CHF	2 553	Swatch Group AG^	653	0,01
		Télécommunications		
CHF	2 834	Swisscom AG^	2 659	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Suisse (28 février 2025 : 2,64 %) (suite)		
		Transports		
CHF	5 032	Kuehne + Nagel International AG	1 173	0,01
		Suisse – Total	**245 569**	**2,81**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 3,47 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	318 860	BAE Systems Plc	9 054	0,10
GBP	133 112	Melrose Industries Plc	1 012	0,01
GBP	848 415	Rolls-Royce Holdings Plc	15 211	0,18
		Agriculture		
GBP	225 497	British American Tobacco Plc	14 067	0,16
GBP	74 563	Imperial Brands Plc	3 333	0,04
		Banques		
GBP	1 440 305	Barclays Plc	8 769	0,10
GBP	1 773 466	HSBC Holdings Plc	33 228	0,38
GBP	6 318 881	Lloyds Banking Group Plc	8 704	0,10
GBP	809 901	NatWest Group Plc	6 740	0,08
GBP	188 690	Standard Chartered Plc	4 647	0,05
		Boissons		
USD	24 848	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2 744	0,03
GBP	228 549	Diageo Plc	5 108	0,06
		Biotechnologie		
USD	42 309	Royalty Pharma Plc 'A'	1 955	0,02
		Services commerciaux		
GBP	46 678	Ashtead Group Plc	3 342	0,04
GBP	15 634	Intertek Group Plc	993	0,01
GBP	191 232	RELX Plc	6 643	0,07
GBP	243 441	Rentokil Initial Plc	1 493	0,02
GBP	61 415	Wise Plc 'A'	711	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	976 481	Haleon Plc	5 326	0,06
GBP	224 022	Unilever Plc	16 466	0,19
		Distribution et commerce de gros		
GBP	30 359	Bunzl Plc	895	0,01
		Services financiers divers		
GBP	49 992	London Stock Exchange Group Plc	5 955	0,07
GBP	64 329	Schroders Plc	507	0,00
		Électricité		
GBP	526 307	National Grid Plc	9 843	0,11
GBP	129 682	SSE Plc	4 688	0,06
		Électronique		
GBP	32 778	Halma Plc	1 844	0,02
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 3,47 %) (suite)		
		Alimentation		
GBP	141 492	J Sainsbury Plc	664	0,01
GBP	266 600	Marks & Spencer Group Plc	1 421	0,02
GBP	621 723	Tesco Plc	4 017	0,04
		Services alimentaires		
GBP	173 540	Compass Group Plc	5 315	0,06
		Gaz		
GBP	560 260	Centrica Plc	1 500	0,02
		Produits de soins de santé		
GBP	86 563	Smith & Nephew Plc	1 596	0,02
		Constructeurs de logements		
GBP	170 168	Barratt Redrow Plc	835	0,01
		Produits ménagers		
GBP	66 105	Reckitt Benckiser Group Plc	5 788	0,07
		Assurance		
GBP	23 522	Admiral Group Plc	937	0,01
GBP	294 249	Aviva Plc	2 714	0,03
GBP	592 226	Legal & General Group Plc	2 160	0,03
GBP	250 302	M&G Plc	1 069	0,01
GBP	255 528	Prudential Plc	3 908	0,04
GBP	45 308	Standard Life Plc	467	0,01
		Internet		
GBP	110 368	Autotrader Group Plc	731	0,01
		Hébergement		
USD	13 982	InterContinental Hotels Group Plc	1 923	0,02
GBP	16 148	Whitbread Plc	564	0,01
		Machines diverses		
GBP	6 489	Spirax Group Plc	690	0,01
		Médias		
GBP	115 542	Informa Plc	1 302	0,01
GBP	72 908	Pearson Plc	941	0,01
		Exploitation minière		
GBP	109 280	Anglo American Plc	5 438	0,06
GBP	35 128	Antofagasta Plc	2 016	0,02
GBP	19 732	Endeavour Mining Plc	1 403	0,02
GBP	19 182	Fresnillo Plc	1 093	0,01
GBP	116 706	Rio Tinto Plc	11 509	0,13
		Productions diverses		
GBP	35 191	Smiths Group Plc	1 299	0,01
		Pétrole et gaz		
GBP	1 590 031	BP Plc	10 211	0,12
GBP	593 535	Shell Plc	24 526	0,28

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 3,47 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
GBP	160 101	AstraZeneca Plc	33 454	0,38
GBP	420 326	GSK Plc	12 438	0,14
		Fonds privés		
GBP	97 126	3i Group Plc	4 338	0,05
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	67 033	Land Securities Group Plc (Reit)^	583	0,01
GBP	150 515	Segro Plc (Reit)	1 702	0,02
		Commerce de détail		
GBP	32 141	Associated British Foods Plc^	855	0,01
GBP	211 395	Kingfisher Plc	1 053	0,01
GBP	12 363	Next Plc	2 247	0,03
		Logiciels		
GBP	89 708	Sage Group Plc	991	0,01
		Télécommunications		
GBP	146 697	Airtel Africa Plc	688	0,01
GBP	660 623	BT Group Plc^	1 926	0,02
GBP	1 771 247	Vodafone Group Plc	2 727	0,03
		Eau		
GBP	25 416	Severn Trent Plc	1 121	0,01
GBP	59 005	United Utilities Group Plc	1 105	0,01
		Royaume-Uni – Total	**334 543**	**3,82**
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %)		
		Publicité		
USD	32 277	Omnicom Group Inc^	2 753	0,03
USD	44 953	Trade Desk Inc 'A'	1 071	0,01
		Aérospatiale et défense		
USD	80 340	Boeing Co	18 280	0,21
USD	3 783	Curtiss-Wright Corp	2 649	0,03
USD	23 319	General Dynamics Corp	8 326	0,10
USD	108 379	General Electric Co	37 094	0,42
USD	4 125	HEICO Corp	1 318	0,01
USD	7 349	HEICO Corp 'A'	1 764	0,02
USD	38 243	Howmet Aerospace Inc	10 040	0,11
USD	18 243	L3Harris Technologies Inc	6 650	0,08
USD	20 976	Lockheed Martin Corp	13 804	0,16
USD	13 943	Northrop Grumman Corp	10 100	0,12
USD	44 196	Rocket Lab Corp	3 054	0,03
USD	138 571	RTX Corp	28 077	0,32
USD	5 759	TransDigm Group Inc	7 503	0,09
		Agriculture		
USD	169 247	Altria Group Inc^	11 685	0,14
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Agriculture (suite)		
USD	53 187	Archer-Daniels-Midland Co^	3 672	0,04
USD	160 118	Philip Morris International Inc	29 915	0,34
		Compagnies aériennes		
USD	12 958	Delta Air Lines Inc	851	0,01
USD	8 346	United Airlines Holdings Inc	887	0,01
		Détaillants d'habillement		
USD	15 661	Deckers Outdoor Corp	1 837	0,02
USD	122 234	NIKE Inc 'B'^	7 600	0,09
USD	21 285	Tapestry Inc	3 309	0,04
		Constructeurs automobiles		
USD	14 517	Cummins Inc	8 476	0,10
USD	419 377	Ford Motor Co	5 909	0,07
USD	95 547	General Motors Co	7 521	0,08
USD	55 167	PACCAR Inc	6 956	0,08
USD	63 288	Rivian Automotive Inc 'A'^	970	0,01
USD	289 640	Tesla Inc	116 583	1,33
		Banques		
USD	702 975	Bank of America Corp	35 029	0,40
USD	69 068	Bank of New York Mellon Corp	8 226	0,09
USD	186 967	Citigroup Inc	20 602	0,24
USD	45 651	Citizens Financial Group Inc	2 748	0,03
USD	92 251	Fifth Third Bancorp	4 564	0,05
USD	801	First Citizens BancShares Inc 'A'^	1 520	0,02
USD	30 821	Goldman Sachs Group Inc	26 493	0,30
USD	207 972	Huntington Bancshares Inc	3 494	0,04
USD	279 295	JPMorgan Chase & Co	83 872	0,96
USD	100 085	KeyCorp	2 076	0,02
USD	17 373	M&T Bank Corp	3 770	0,04
USD	120 308	Morgan Stanley	20 032	0,23
USD	20 301	Northern Trust Corp	2 905	0,03
USD	15 513	Pinnacle Financial Partners Inc	1 408	0,02
USD	40 111	PNC Financial Services Group Inc	8 518	0,10
USD	84 056	Regions Financial Corp	2 339	0,03
USD	27 168	State Street Corp	3 494	0,04
USD	132 416	Truist Financial Corp	6 529	0,07
USD	155 812	US Bancorp	8 517	0,10
USD	319 189	Wells Fargo & Co	25 998	0,30
		Boissons		
USD	415 744	Coca-Cola Co	33 908	0,39
USD	17 036	Constellation Brands Inc 'A'^	2 690	0,03
USD	133 850	Keurig Dr Pepper Inc	4 053	0,05
USD	76 155	Monster Beverage Corp^	6 496	0,07
USD	138 166	PepsiCo Inc	23 452	0,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Biotechnologie		
USD	12 883	Alnylam Pharmaceuticals Inc	4 289	0,05
USD	55 950	Amgen Inc	21 718	0,25
USD	14 047	Biogen Inc^	2 694	0,03
USD	67 441	Corteva Inc	5 403	0,06
USD	128 780	Gilead Sciences Inc	19 182	0,22
USD	14 478	Illumina Inc	1 947	0,02
USD	13 594	Incyte Corp	1 377	0,01
USD	21 649	Insmed Inc	3 233	0,04
USD	10 988	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8 589	0,10
USD	14 875	Revolution Medicines Inc	1 517	0,02
USD	4 481	United Therapeutics Corp	2 258	0,02
USD	26 372	Vertex Pharmaceuticals Inc	13 102	0,15
		Matériaux de construction		
USD	10 378	Builders FirstSource Inc	1 082	0,01
USD	4 071	Carlisle Cos Inc	1 607	0,02
USD	80 827	Carrier Global Corp	5 205	0,06
USD	3 708	Lennox International Inc^	2 113	0,02
USD	6 441	Martin Marietta Materials Inc	4 358	0,05
USD	21 836	Masco Corp	1 564	0,02
USD	13 263	Vulcan Materials Co	4 112	0,05
		Produits chimiques		
USD	22 963	Air Products and Chemicals Inc	6 330	0,07
USD	14 969	CF Industries Holdings Inc^	1 490	0,02
USD	74 027	Dow Inc	2 275	0,03
USD	44 177	DuPont de Nemours Inc	2 211	0,03
USD	25 819	Ecolab Inc	7 961	0,09
USD	26 093	International Flavors & Fragrances Inc	2 146	0,02
USD	22 167	PPG Industries Inc^	2 732	0,03
USD	22 094	Qnity Electronics Inc	2 801	0,03
USD	12 776	RPM International Inc	1 458	0,02
USD	24 314	Sherwin-Williams Co	8 816	0,10
		Services commerciaux		
USD	27 421	Affirm Holdings Inc	1 288	0,02
USD	40 995	Automatic Data Processing Inc	8 788	0,10
USD	54 543	Block Inc	3 474	0,04
USD	36 888	Cintas Corp	7 419	0,09
USD	6 555	Corpay Inc	2 131	0,02
USD	12 702	Equifax Inc	2 654	0,03
USD	27 397	Global Payments Inc^	2 095	0,02
USD	16 372	Moody's Corp	7 819	0,09
USD	89 252	PayPal Holdings Inc	4 124	0,05
USD	15 865	Quanta Services Inc^	8 933	0,10
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Services commerciaux (suite)		
USD	32 213	Rollins Inc^	1 962	0,02
USD	32 546	S&P Global Inc	14 382	0,16
USD	45 646	Toast Inc 'A'	1 247	0,01
USD	21 043	TransUnion^	1 653	0,02
USD	6 893	United Rentals Inc	5 790	0,07
USD	14 975	Verisk Analytics Inc^	3 108	0,04
		Ordinateurs		
USD	1 507 956	Apple Inc	398 372	4,55
USD	50 771	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3 271	0,04
USD	25 128	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	9 347	0,11
USD	32 149	Dell Technologies Inc 'C'^	4 761	0,05
USD	69 175	Fortinet Inc	5 467	0,06
USD	8 352	Gartner Inc^	1 313	0,01
USD	123 189	Hewlett Packard Enterprise Co	2 645	0,03
USD	103 750	HP Inc	1 970	0,02
USD	95 164	International Business Machines Corp	22 859	0,26
USD	13 674	Leidos Holdings Inc	2 394	0,03
USD	5 930	Lumentum Holdings Inc	4 156	0,05
USD	22 748	NetApp Inc^	2 253	0,03
USD	15 635	Okta Inc^	1 134	0,01
USD	31 290	Pure Storage Inc 'A'	2 009	0,02
USD	52 678	Super Micro Computer Inc^	1 706	0,02
USD	35 541	Western Digital Corp^	9 941	0,11
USD	9 467	Zscaler Inc	1 392	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
USD	81 482	Colgate-Palmolive Co	8 078	0,09
USD	24 413	Estee Lauder Cos Inc 'A'^	2 672	0,03
USD	199 491	Kenvue Inc	3 814	0,04
USD	240 249	Procter & Gamble Co	40 170	0,46
		Distribution et commerce de gros		
USD	98 330	Copart Inc	3 746	0,04
USD	123 574	Fastenal Co^	5 689	0,06
USD	3 310	Watsco Inc^	1 381	0,02
USD	4 545	WW Grainger Inc	5 203	0,06
		Services financiers divers		
USD	56 848	American Express Co	17 560	0,20
USD	9 774	Ameriprise Financial Inc	4 595	0,05
USD	44 894	Apollo Global Management Inc^	4 696	0,05
USD	22 737	Ares Management Corp 'A'^	2 547	0,03
USD	15 020	Blackrock Inc~	15 970	0,18
USD	63 846	Capital One Financial Corp	12 491	0,14
USD	12 160	Cboe Global Markets Inc	3 645	0,04
USD	175 696	Charles Schwab Corp	16 726	0,19

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Services financiers divers (suite)		
USD	36 770	CME Group Inc	11 748	0,14
USD	21 081	Coinbase Global Inc 'A'^	3 707	0,04
USD	44 376	Interactive Brokers Group Inc 'A'	3 159	0,04
USD	60 042	Intercontinental Exchange Inc	9 855	0,11
USD	7 951	LPL Financial Holdings Inc	2 388	0,03
USD	87 680	Mastercard Inc 'A'	45 349	0,52
USD	49 057	Nasdaq Inc	4 296	0,05
USD	21 682	Raymond James Financial Inc	3 319	0,04
USD	93 000	Rocket Cos Inc 'A'	1 692	0,02
USD	113 263	SoFi Technologies Inc^	2 012	0,02
USD	38 541	Synchrony Financial	2 664	0,03
USD	23 771	T Rowe Price Group Inc	2 249	0,03
USD	12 093	Tradeweb Markets Inc 'A'^	1 490	0,02
USD	172 341	Visa Inc 'A'^	55 173	0,63
		Composants et équipements électriques		
USD	24 440	AMETEK Inc	5 847	0,07
USD	59 758	Emerson Electric Co	9 008	0,10
		Électricité		
USD	29 281	Alliant Energy Corp	2 118	0,02
USD	28 326	Ameren Corp	3 209	0,04
USD	56 557	American Electric Power Co Inc	7 568	0,09
USD	64 471	CenterPoint Energy Inc^	2 805	0,03
USD	27 206	CMS Energy Corp	2 124	0,02
USD	39 120	Consolidated Edison Inc	4 402	0,05
USD	30 480	Constellation Energy Corp	10 055	0,11
USD	89 915	Dominion Energy Inc^	5 677	0,06
USD	19 593	DTE Energy Co	2 904	0,03
USD	80 594	Duke Energy Corp	10 546	0,12
USD	42 555	Edison International	3 181	0,04
USD	48 160	Entergy Corp	5 158	0,06
USD	25 496	Evergy Inc^	2 133	0,02
USD	34 258	Eversource Energy	2 611	0,03
USD	100 997	Exelon Corp	4 996	0,06
USD	53 970	FirstEnergy Corp^	2 761	0,03
USD	210 200	NextEra Energy Inc	19 710	0,23
USD	21 004	NRG Energy Inc	3 759	0,04
USD	11 312	Oklo Inc	712	0,01
USD	239 904	PG&E Corp	4 558	0,05
USD	78 908	PPL Corp	3 076	0,04
USD	47 873	Public Service Enterprise Group Inc	4 120	0,05
USD	68 902	Sempra	6 633	0,08
USD	113 777	Southern Co	11 080	0,13
USD	34 941	Vistra Corp	6 076	0,07
USD	30 297	WEC Energy Group Inc^	3 544	0,04
USD	63 315	Xcel Energy Inc	5 278	0,06
		Électronique		
USD	125 471	Amphenol Corp 'A'	18 326	0,21
USD	15 985	Coherent Corp	4 139	0,05
USD	36 812	Fortive Corp	2 179	0,02
USD	65 875	Honeywell International Inc	16 047	0,18
USD	4 811	Hubbell Inc	2 461	0,03
USD	9 575	Jabil Inc^	2 537	0,03
USD	17 473	Keysight Technologies Inc	5 370	0,06
USD	2 093	Mettler-Toledo International Inc^	2 861	0,03
USD	24 324	Trimble Inc	1 627	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
USD	10 436	First Solar Inc	2 058	0,02
		Ingénierie et construction		
USD	12 941	AECOM	1 268	0,01
USD	3 616	Comfort Systems USA Inc	5 169	0,06
USD	4 795	EMCOR Group Inc^	3 475	0,04
USD	11 943	Jacobs Solutions Inc	1 646	0,02
		Divertissements		
USD	41 084	DraftKings Inc 'A'^	979	0,01
USD	17 835	Live Nation Entertainment Inc^	2 892	0,03
		Contrôle environnemental		
USD	23 382	Republic Services Inc	5 354	0,06
USD	23 142	Veralto Corp	2 255	0,03
USD	40 895	Waste Management Inc	9 849	0,11
		Alimentation		
USD	60 491	General Mills Inc	2 736	0,03
USD	14 302	Hershey Co	3 379	0,04
USD	26 489	Hormel Foods Corp^	678	0,01
USD	97 312	Kraft Heinz Co^	2 395	0,03
USD	60 371	Kroger Co^	4 120	0,04
USD	25 650	McCormick & Co Inc	1 822	0,02
USD	129 287	Mondelez International Inc 'A'^	7 961	0,09
USD	46 013	Sysco Corp	4 195	0,05
USD	30 126	Tyson Foods Inc 'A'	1 958	0,02
		Produits forestiers et papier		
USD	50 752	International Paper Co^	2 210	0,02
		Gaz		
USD	15 149	Atmos Energy Corp^	2 830	0,03
USD	44 907	NiSource Inc	2 124	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Outillage et machines-outils		
USD	5 292	Snap-on Inc^	2 039	0,02
		Produits de soins de santé		
USD	178 342	Abbott Laboratories	20 750	0,24
USD	30 594	Agilent Technologies Inc	3 714	0,04
USD	152 781	Boston Scientific Corp	11 741	0,13
USD	18 683	Cooper Cos Inc^	1 563	0,02
USD	65 367	Danaher Corp	13 769	0,16
USD	61 913	Edwards Lifesciences Corp	5 354	0,06
USD	48 110	GE HealthCare Technologies Inc	4 054	0,05
USD	25 905	Hologic Inc	1 952	0,02
USD	8 050	IDEXX Laboratories Inc	5 287	0,06
USD	8 128	Insulet Corp	2 005	0,02
USD	36 065	Intuitive Surgical Inc	18 159	0,21
USD	12 786	Natera Inc	2 660	0,03
USD	14 120	ResMed Inc^	3 618	0,04
USD	14 020	Solventum Corp	1 040	0,01
USD	35 074	Stryker Corp	13 590	0,16
USD	38 424	Thermo Fisher Scientific Inc	20 023	0,23
USD	9 796	Waters Corp	3 129	0,04
USD	7 645	West Pharmaceutical Services Inc	1 944	0,02
USD	19 386	Zimmer Biomet Holdings Inc^	1 908	0,02
		Services de soins de santé		
USD	54 624	Centene Corp	2 452	0,03
USD	27 470	Cigna Group	7 961	0,09
USD	23 103	Elevance Health Inc	7 393	0,09
USD	16 778	HCA Healthcare Inc	8 887	0,10
USD	12 738	Humana Inc	2 427	0,03
USD	16 405	IQVIA Holdings Inc	2 933	0,03
USD	9 681	Labcorp Holdings Inc	2 799	0,03
USD	12 659	Quest Diagnostics Inc	2 683	0,03
USD	93 342	UnitedHealth Group Inc	27 375	0,31
USD	4 964	Universal Health Services Inc 'B'^	1 023	0,01
		Constructeurs de logements		
USD	25 799	DR Horton Inc	4 138	0,05
USD	23 442	Lennar Corp 'A'	2 681	0,03
USD	286	NVR Inc	2 150	0,02
USD	20 474	PulteGroup Inc	2 809	0,03
		Produits ménagers		
USD	8 255	Avery Dennison Corp	1 621	0,02
USD	24 025	Church & Dwight Co Inc	2 519	0,03
USD	12 039	Clorox Co	1 531	0,02
USD	33 517	Kimberly-Clark Corp^	3 735	0,04
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Assurance		
USD	52 996	Aflac Inc	5 985	0,07
USD	27 514	Allstate Corp	5 902	0,07
USD	59 290	American International Group Inc	4 772	0,05
USD	25 215	Arthur J Gallagher & Co^	5 754	0,07
USD	141 272	Berkshire Hathaway Inc 'B'	71 335	0,81
USD	30 350	Brown & Brown Inc^	2 180	0,02
USD	14 261	Cincinnati Financial Corp	2 339	0,03
USD	29 884	Equitable Holdings Inc	1 202	0,01
USD	2 966	Erie Indemnity Co 'A'^	799	0,01
USD	21 562	Fidelity National Financial Inc	1 140	0,01
USD	28 656	Hartford Insurance Group Inc	4 036	0,05
USD	17 989	Loews Corp	1 979	0,02
USD	1 297	Markel Group Inc^	2 688	0,03
USD	50 749	Marsh & McLennan Cos Inc	9 477	0,11
USD	58 257	MetLife Inc	4 199	0,05
USD	24 983	Principal Financial Group Inc^	2 384	0,03
USD	60 406	Progressive Corp	12 906	0,15
USD	36 404	Prudential Financial Inc	3 582	0,04
USD	23 808	Travelers Cos Inc	7 348	0,08
USD	21 916	W R Berkley Corp^	1 571	0,02
		Internet		
USD	44 610	Airbnb Inc 'A'	6 027	0,07
USD	597 149	Alphabet Inc 'A'	186 167	2,13
USD	499 989	Alphabet Inc 'C'	155 712	1,78
USD	987 101	Amazon.com Inc	207 291	2,37
USD	23 839	AppLovin Corp 'A'^	10 364	0,12
USD	3 328	Booking Holdings Inc	14 109	0,16
USD	12 682	CDW Corp	1 555	0,02
USD	39 161	DoorDash Inc 'A'	6 911	0,08
USD	46 120	eBay Inc	4 190	0,05
USD	13 452	Expedia Group Inc	2 901	0,03
USD	7 045	F5 Inc^	1 912	0,02
USD	62 451	Gen Digital Inc	1 410	0,02
USD	12 982	GoDaddy Inc 'A'	1 132	0,01
USD	4 628	MercadoLibre Inc	8 134	0,09
USD	223 480	Meta Platforms Inc 'A'	144 855	1,65
USD	434 911	Netflix Inc	41 856	0,48
USD	80 320	Palo Alto Networks Inc^	11 961	0,14
USD	63 943	Pinterest Inc 'A'^	1 095	0,01
USD	10 629	Reddit Inc 'A'^	1 550	0,02
USD	74 975	Robinhood Markets Inc 'A'	5 687	0,06
USD	103 049	Snap Inc 'A'^	537	0,01
USD	203 398	Uber Technologies Inc	15 340	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Internet (suite)		
USD	8 619	VeriSign Inc	1 965	0,02
USD	20 441	Zillow Group Inc 'C'	912	0,01
		Fer et acier		
USD	23 543	Nucor Corp	4 164	0,05
USD	5 790	Reliance Inc	1 827	0,02
USD	13 590	Steel Dynamics Inc^	2 625	0,03
		Hébergement		
USD	24 359	Hilton Worldwide Holdings Inc	7 595	0,09
USD	4 675	Hyatt Hotels Corp 'A'^	755	0,01
USD	31 610	Las Vegas Sands Corp	1 793	0,02
USD	23 095	Marriott International Inc 'A'^	7 892	0,09
		Machines diverses		
USD	26 068	Deere & Co^	16 415	0,19
USD	15 791	Dover Corp^	3 561	0,04
USD	16 565	Graco Inc	1 556	0,02
USD	7 277	IDEX Corp	1 524	0,02
USD	41 590	Ingersoll Rand Inc^	3 915	0,04
USD	5 960	Nordson Corp	1 749	0,02
USD	40 469	Otis Worldwide Corp	3 746	0,04
USD	11 975	Rockwell Automation Inc^	4 879	0,06
USD	16 563	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4 372	0,05
USD	23 616	Xylem Inc	3 060	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	22 758	Bloom Energy Corp 'A'^	3 543	0,04
USD	47 901	Caterpillar Inc	35 582	0,41
USD	27 765	GE Vernova Inc	24 255	0,28
USD	38 620	Vertiv Holdings Co 'A'	9 844	0,11
		Médias		
USD	9 729	Charter Communications Inc 'A'^	2 283	0,03
USD	368 640	Comcast Corp 'A'	11 413	0,13
USD	22 117	Fox Corp 'A'^	1 246	0,01
USD	13 572	Fox Corp 'B'	702	0,01
USD	25 278	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	2 315	0,03
USD	36 577	News Corp 'A'	888	0,01
USD	184 767	Walt Disney Co	19 593	0,22
USD	240 911	Warner Bros Discovery Inc	6 787	0,08
		Exploitation minière		
USD	141 839	Freeport-McMoRan Inc	9 656	0,11
USD	111 459	Newmont Corp	14 490	0,17
		Productions diverses		
USD	56 475	3M Co	9 336	0,11
USD	7 986	Axon Enterprise Inc^	4 332	0,05
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Productions diverses (suite)		
USD	13 159	Entegris Inc^	1 743	0,02
USD	28 279	Illinois Tool Works Inc	8 219	0,09
USD	13 024	Parker-Hannifin Corp	13 143	0,15
USD	4 509	Teledyne Technologies Inc	3 071	0,04
USD	18 042	Textron Inc	1 780	0,02
		Équipement de bureau		
USD	4 693	Zebra Technologies Corp 'A'	1 051	0,01
		Pétrole et gaz		
USD	194 893	Chevron Corp	36 398	0,42
USD	128 756	ConocoPhillips	14 609	0,17
USD	77 657	Coterra Energy Inc	2 375	0,03
USD	58 232	Devon Energy Corp	2 535	0,03
USD	17 544	Diamondback Energy Inc	3 054	0,03
USD	57 884	EOG Resources Inc	7 182	0,08
USD	59 041	EQT Corp	3 626	0,04
USD	26 266	Expand Energy Corp^	2 835	0,03
USD	432 270	Exxon Mobil Corp	65 921	0,75
USD	32 201	Marathon Petroleum Corp	6 383	0,07
USD	76 128	Occidental Petroleum Corp	4 041	0,05
USD	38 987	Phillips 66	6 017	0,07
USD	5 934	Texas Pacific Land Corp^	3 111	0,03
USD	32 792	Valero Energy Corp^	6 711	0,08
		Services pétroliers et gaziers		
USD	103 855	Baker Hughes Co	6 778	0,08
USD	93 141	Halliburton Co	3 353	0,04
		Emballages et contenants		
USD	28 048	Ball Corp	1 883	0,02
USD	9 033	Packaging Corp of America^	2 097	0,03
		Produits pharmaceutiques		
USD	181 396	AbbVie Inc	42 098	0,48
USD	28 465	Becton Dickinson & Co	5 024	0,06
USD	210 816	Bristol-Myers Squibb Co	13 149	0,15
USD	24 000	Cardinal Health Inc	5 502	0,06
USD	18 803	Cencora Inc	6 997	0,08
USD	130 603	CVS Health Corp	10 435	0,12
USD	37 547	Dexcom Inc	2 757	0,03
USD	82 255	Eli Lilly & Co	86 531	0,99
USD	247 902	Johnson & Johnson	61 586	0,71
USD	12 599	McKesson Corp	12 440	0,14
USD	256 819	Merck & Co Inc	31 799	0,36
USD	10 998	Neurocrine Biosciences Inc	1 455	0,02
USD	577 931	Pfizer Inc	15 980	0,18
USD	46 566	Zoetis Inc	6 105	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	22 098	Cheniere Energy Inc	5 209	0,06
USD	198 561	Kinder Morgan Inc	6 606	0,07
USD	63 692	ONEOK Inc^	5 272	0,06
USD	21 096	Targa Resources Corp	4 974	0,06
USD	128 006	Williams Cos Inc	9 565	0,11
		Fonds privés		
USD	76 726	Blackstone Inc	8 698	0,10
USD	22 232	Carlyle Group Inc^	1 156	0,01
USD	61 584	KKR & Co Inc	5 400	0,06
		Investissement et services immobiliers		
USD	29 057	CBRE Group Inc 'A'	4 290	0,05
USD	43 372	CoStar Group Inc	1 936	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	47 283	American Tower Corp (Reit)	9 072	0,10
USD	57 173	Annaly Capital Management Inc (Reit)	1 329	0,01
USD	16 162	AvalonBay Communities Inc (Reit)	2 864	0,03
USD	42 479	Crown Castle Inc (Reit)	3 804	0,04
USD	33 168	Digital Realty Trust Inc (Reit)	5 877	0,07
USD	10 013	Equinix Inc (Reit)	9 755	0,11
USD	37 207	Equity Residential (Reit)	2 352	0,03
USD	6 826	Essex Property Trust Inc (Reit)	1 741	0,02
USD	20 832	Extra Space Storage Inc (Reit)	3 146	0,04
USD	26 933	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	1 317	0,01
USD	78 678	Healthpeak Properties Inc (Reit)	1 391	0,02
USD	66 769	Invitation Homes Inc (Reit)	1 759	0,02
USD	29 761	Iron Mountain Inc (Reit)	3 224	0,04
USD	57 743	Kimco Realty Corp (Reit)	1 360	0,01
USD	13 236	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	1 772	0,02
USD	95 552	Prologis Inc (Reit)	13 623	0,15
USD	15 981	Public Storage (Reit)	4 907	0,06
USD	93 285	Realty Income Corp (Reit)^	6 250	0,07
USD	21 433	Regency Centers Corp (Reit)	1 693	0,02
USD	11 377	SBA Communications Corp (Reit)	2 289	0,03
USD	33 339	Simon Property Group Inc (Reit)	6 796	0,08
USD	11 220	Sun Communities Inc (Reit)	1 531	0,02
USD	26 705	UDR Inc (Reit)	1 002	0,01
USD	43 863	Ventas Inc (Reit)	3 779	0,04
USD	106 234	VICI Properties Inc (Reit)	3 209	0,04
USD	70 415	Welltower Inc (Reit)	14 584	0,17
USD	69 445	Weyerhaeuser Co (Reit)	1 704	0,02
USD	23 184	WP Carey Inc (Reit)	1 731	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Commerce de détail		
USD	1 752	AutoZone Inc	6 580	0,08
USD	22 613	Best Buy Co Inc^	1 401	0,02
USD	5 956	Burlington Stores Inc	1 828	0,02
USD	13 620	Carvana Co^	4 551	0,05
USD	3 803	Casey's General Stores Inc	2 607	0,03
USD	136 870	Chipotle Mexican Grill Inc	5 094	0,06
USD	45 792	Costco Wholesale Corp	46 286	0,53
USD	11 895	Darden Restaurants Inc	2 544	0,03
USD	6 144	Dick's Sporting Goods Inc^	1 251	0,01
USD	22 429	Dollar General Corp	3 504	0,04
USD	19 432	Dollar Tree Inc^	2 458	0,03
USD	3 911	Domino's Pizza Inc	1 574	0,02
USD	20 095	Ferguson Enterprises Inc	5 240	0,06
USD	13 754	Genuine Parts Co	1 640	0,02
USD	101 154	Home Depot Inc	38 511	0,44
USD	56 921	Lowe's Cos Inc	15 060	0,17
USD	12 074	Lululemon Athletica Inc^	2 236	0,03
USD	72 609	McDonald's Corp	24 764	0,28
USD	88 573	O'Reilly Automotive Inc	8 315	0,09
USD	32 796	Ross Stores Inc	6 744	0,08
USD	113 402	Starbucks Corp^	11 116	0,13
USD	48 139	Target Corp	5 478	0,06
USD	116 044	TJX Cos Inc	18 760	0,21
USD	49 536	Tractor Supply Co	2 568	0,03
USD	4 930	Ulta Beauty Inc	3 376	0,04
USD	452 500	Walmart Inc	57 897	0,66
USD	12 278	Williams-Sonoma Inc^	2 525	0,03
USD	27 953	Yum! Brands Inc	4 701	0,05
		Semi-conducteurs		
USD	165 503	Advanced Micro Devices Inc	33 135	0,38
USD	49 658	Analog Devices Inc	17 668	0,20
USD	81 273	Applied Materials Inc	30 258	0,34
USD	13 852	Astera Labs Inc^	1 646	0,02
USD	462 116	Broadcom Inc	147 669	1,69
USD	463 074	Intel Corp	21 121	0,24
USD	13 755	KLA Corp	20 970	0,24
USD	128 914	Lam Research Corp	30 152	0,34
USD	87 676	Marvell Technology Inc	7 162	0,08
USD	56 579	Microchip Technology Inc	4 223	0,05
USD	115 023	Micron Technology Inc	47 432	0,54
USD	5 194	Monolithic Power Systems Inc	5 935	0,07
USD	2 493 808	NVIDIA Corp	441 878	5,05
USD	44 218	ON Semiconductor Corp	2 940	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2025 : 99,78 %) (suite)				
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
USD	108 966	QUALCOMM Inc	15 512	0,18
USD	14 821	Teradyne Inc	4 743	0,05
USD	93 770	Texas Instruments Inc	19 890	0,23
		Logiciels		
USD	43 330	Adobe Inc	11 370	0,13
USD	17 372	Atlassian Corp 'A'	1 305	0,02
USD	21 552	Autodesk Inc	5 299	0,06
USD	11 176	Broadridge Financial Solutions Inc	2 077	0,02
USD	28 497	Cadence Design Systems Inc	8 589	0,10
USD	30 129	Cloudflare Inc 'A'	5 188	0,06
USD	25 225	CoreWeave Inc 'A'^	2 007	0,02
USD	31 946	Datadog Inc 'A'	3 577	0,04
USD	23 207	Electronic Arts Inc	4 655	0,05
USD	2 544	Fair Isaac Corp	3 585	0,04
USD	54 230	Fidelity National Information Services Inc	2 764	0,03
USD	58 945	Fiserv Inc	3 672	0,04
USD	5 055	HubSpot Inc	1 337	0,02
USD	28 710	Intuit Inc	11 743	0,14
USD	30 192	IonQ Inc^	1 158	0,01
USD	7 452	Jack Henry & Associates Inc^	1 211	0,01
USD	724 867	Microsoft Corp	284 684	3,25
USD	7 440	MongoDB Inc	2 444	0,03
USD	7 619	MSCI Inc	4 357	0,05
USD	173 952	Oracle Corp	25 293	0,29
USD	231 848	Palantir Technologies Inc 'A'	31 807	0,36
USD	34 645	Paychex Inc	3 244	0,04
USD	12 508	PTC Inc	1 959	0,02
USD	60 137	ROBLOX Corp 'A'	4 129	0,05
USD	11 066	Roper Technologies Inc	3 870	0,05
USD	94 887	Salesforce Inc	18 483	0,21
USD	28 720	Samsara Inc 'A'^	830	0,01
USD	105 504	ServiceNow Inc	11 395	0,13
USD	31 885	Snowflake Inc	5 370	0,06
USD	21 536	SS&C Technologies Holdings Inc^	1 621	0,02
USD	27 272	Strategy Inc^	3 532	0,04
USD	18 864	Synopsys Inc	7 810	0,09
USD	18 736	Take-Two Interactive Software Inc	3 962	0,05
USD	16 224	Twilio Inc 'A'	1 962	0,02
		États-Unis (28 février 2025 : 70,47 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
USD	4 301	Tyler Technologies Inc	1 526	0,02
USD	14 861	Veeva Systems Inc 'A'	2 705	0,03
USD	20 770	Workday Inc 'A'	2 778	0,03
USD	27 991	Zoom Communications Inc	2 070	0,02
		Télécommunications		
USD	111 930	Arista Networks Inc	14 943	0,17
USD	23 080	AST SpaceMobile Inc	1 828	0,02
USD	718 953	AT&T Inc	20 138	0,23
USD	14 448	Ciena Corp	5 038	0,06
USD	405 728	Cisco Systems Inc	32 239	0,37
USD	83 960	Corning Inc	12 626	0,15
USD	14 393	EchoStar Corp 'A'^	1 663	0,02
USD	16 855	Motorola Solutions Inc	8 128	0,09
USD	52 314	T-Mobile US Inc	11 357	0,13
USD	424 800	Verizon Communications Inc	21 299	0,24
		Transports		
USD	13 083	CH Robinson Worldwide Inc^	2 424	0,03
USD	196 541	CSX Corp	8 390	0,10
USD	12 353	Expeditors International of Washington Inc	1 792	0,02
USD	23 853	FedEx Corp	9 231	0,11
USD	8 148	JB Hunt Transport Services Inc	1 902	0,02
USD	23 565	Norfolk Southern Corp	7 417	0,08
USD	20 251	Old Dominion Freight Line Inc^	4 112	0,05
USD	61 130	Union Pacific Corp^	16 198	0,18
USD	74 768	United Parcel Service Inc 'B'	8 670	0,10
		Eau		
USD	22 237	American Water Works Co Inc	3 025	0,03
		États-Unis – Total	**5 921 179**	**67,63**
Total des actions			**8 736 524**	**99,78**
Bons de souscription (28 février 2025 : 0,00 %)				
		Canada (28 février 2025 : 0,00 %)		
CAD	2 138	Constellation Software Inc*	-	0,00
Total des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			**8 736 524**	**99,78**

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
27	EUR	1 784	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	82	0,00
Allemagne – Total				**82**	**0,00**
Japon					
4	JPY	775	Topix Index Futures March 2026	118	0,00
Japon – Total				**118**	**0,00**
Royaume-Uni					
10	GBP	1 240	FTSE 100 Index Futures March 2026	113	0,00
Royaume-Uni – Total				**113**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**313**	**0,00**
États-Unis					
35	USD	12 108	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	(26)	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**(26)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(26)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**287**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 736 837	99,78
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	22 145	0,25
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,17 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,17 %)		
Autres actifs et passifs	(3 125)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**8 755 831**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,11
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00[1]
Autres actifs	0,89
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2025 : 99,22 %)				
Actions (28 février 2025 : 99,22 %)				
		Israël (28 février 2025 : 0,31 %)		
		Services financiers divers		
GBP	145 838	Plus500 Ltd	5 845	0,47
		Israël – Total	**5 845**	**0,47**
		Jersey (28 février 2025 : 2,74 %)		
		Services financiers divers		
GBP	6 685 675	Man Group Plc	17 904	1,46
GBP	3 026 334	TP ICAP Group Plc	7 657	0,62
		Jersey – Total	**25 561**	**2,08**
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 96,17 %)		
		Agriculture		
GBP	1 070 147	British American Tobacco Plc	49 655	4,03
GBP	1 159 833	Imperial Brands Plc	38 564	3,13
		Banques		
GBP	4 348 313	HSBC Holdings Plc	60 598	4,92
GBP	2 747 015	Investec Plc	17 636	1,43
GBP	88 277	Lion Finance Group Plc	10 266	0,83
GBP	40 817 773	Lloyds Banking Group Plc	41 818	3,40
GBP	7 350 212	NatWest Group Plc	45 498	3,70
GBP	623 148	Paragon Banking Group Plc	5 331	0,43
GBP	221 556	TBC Bank Group Plc	10 657	0,87
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	474 383	Unilever Plc	25 934	2,11
		Services financiers divers		
GBP	9 496 437	Aberdeen Group Plc^	20 873	1,70
GBP	927 786	IG Group Holdings Plc	12 071	0,98
GBP	1 619 649	OSB Group Plc	9 888	0,80
GBP	2 960 986	Schroders Plc	17 351	1,41
		Électricité		
GBP	3 314 355	National Grid Plc	46 103	3,75
GBP	1 466 570	SSE Plc	39 436	3,20
		Divertissements		
GBP	14 272 476	ITV Plc	11 397	0,93
		Alimentation		
GBP	4 899 513	J Sainsbury Plc^	17 099	1,39
GBP	950 812	Tate & Lyle Plc^	3 581	0,29
GBP	5 011 085	Tesco Plc	24 083	1,95
		Royaume-Uni (28 février 2025 : 96,17 %) (suite)		
		Produits forestiers et papier		
GBP	1 619 672	Mondi Plc^	14 370	1,17
		Constructeurs de logements		
GBP	4 185 362	Barratt Redrow Plc	15 281	1,24
GBP	222 347	Bellway Plc	6 195	0,51
GBP	1 203 977	Persimmon Plc	18 132	1,47
GBP	23 550 182	Taylor Wimpey Plc^	26 623	2,16
		Assurance		
GBP	4 638 696	Aviva Plc	31 822	2,58
GBP	20 570 210	Legal & General Group Plc^	55 807	4,53
GBP	10 644 390	M&G Plc	33 817	2,75
GBP	3 881 270	Standard Life Plc	29 769	2,42
		Fer et acier		
GBP	3 993 318	Evraz Plc*	40	0,00
		Exploitation minière		
GBP	335 094	Endeavour Mining Plc	17 727	1,44
GBP	927 870	Rio Tinto Plc	68 059	5,53
		Pétrole et gaz		
GBP	9 727 587	BP Plc^	46 464	3,77
GBP	855 711	Energean Plc^	7 642	0,62
GBP	3 238 148	Harbour Energy Plc^	8 205	0,67
GBP	1 129 572	Shell Plc	34 717	2,82
		Produits pharmaceutiques		
GBP	2 285 650	GSK Plc	50 307	4,08
		Fonds privés		
GBP	629 943	ICG Plc	10 577	0,86
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	4 622 349	British Land Co Plc (Reit)	18 859	1,53
GBP	3 701 207	Land Securities Group Plc (Reit)^	23 929	1,94
GBP	9 886 628	LondonMetric Property Plc (Reit)^	21 256	1,73
GBP	13 568 676	Primary Health Properties Plc (Reit)	14 695	1,19
GBP	9 780 738	Tritax Big Box REIT Plc	16 852	1,37
		Télécommunications		
GBP	9 314 745	BT Group Plc^	20 194	1,64
GBP	28 756 443	Vodafone Group Plc	32 926	2,67
		Eau		
GBP	2 147 996	Pennon Group Plc	12 888	1,05
GBP	729 739	Severn Trent Plc^	23 935	1,94
GBP	1 735 001	United Utilities Group Plc	24 169	1,96
		Royaume-Uni – Total	**1 193 096**	**96,89**
Total des actions			**1 224 502**	**99,44**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse ou négociées sur un marché réglementé			**1 224 502**	**99,44**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (28 février 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (28 février 2025 : 0,00 %)					
Royaume-Uni					
61	GBP	5 640	FTSE 100 Index Futures March 2026	506	0,04
Royaume-Uni – Total				**506**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**506**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**506**	**0,04**

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 225 008	99,48
Trésorerie et marge de trésorerie	2 378	0,19
Équivalents de trésorerie (28 février 2025 : 0,36 %)		
Participation Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2025 : 0,36 %)		
1 467 024 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	1 467	0,12
Total des équivalents de trésorerie	1 467	0,12
Autres actifs et passifs	2 598	0,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 231 451**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissements. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé	99,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00[1]
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,12
Autres actifs	0,64
Total des actifs	**100,00**

[1] Le montant est inférieur à 0,005 %

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
951 634	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	95 232
370 000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	370
370 000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	362
305 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 3/03/2031	306
300 000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	302
300 000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	300
300 000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	300
290 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	295
290 000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	289
285 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065	283
265 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	273
270 000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	270
310 000	AT&T Inc 2.250% 1/02/2032	266
310 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	266
250 000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	250
250 000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	250
250 000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	250
270 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	250
245 000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	245
225 000	Oracle Corp 6.550% 4/02/2046	225

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
967 199	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	96 789
458 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	464
425 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	433
471 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	431
610 000	Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	423
440 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	409
395 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	396
375 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	396
391 000	Boeing Co 5.150% 1/05/2030	392
379 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	389
384 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	380
437 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	378
358 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	354
359 000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	354
343 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	349
348 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	348
355 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	347
328 000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	337
325 000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	332
326 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 1/06/2034	331

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
15 093 364	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1 510 426
13 800 000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	13 800
13 800 000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	13 800
12 980 000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	12 946
12 825 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065	12 742
12 110 000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	11 905
11 865 000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	11 882
11 025 000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	11 126
9 600 000	Oracle Corp 6.550% 4/02/2046	9 592
9 600 000	Oracle Corp 6.850% 4/02/2066	9 582
9 205 000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	9 377
9 240 000	Oracle Corp 6.700% 4/02/2056	9 223
9 210 000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	9 210
8 785 000	Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055	8 758
8 340 000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	8 366
8 345 000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	8 359
8 330 000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	8 302
7 985 000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	8 032
8 000 000	Oracle Corp 5.350% 4/05/2033	7 996
7 870 000	Bank of America Corp 5.464% 9/05/2036	7 905

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
15 759 158	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1 577 055
15 382 000	Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	10 892
9 631 000	Bank of America Corp 3.974% 7/02/2030	9 542
8 845 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	9 111
8 903 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	9 027
8 990 000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	9 004
8 995 000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037	8 962
8 345 000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	8 531
8 860 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	8 522
8 327 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 1/05/2029	8 215
8 055 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	8 203
7 953 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	7 946
7 580 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	7 772
8 575 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	7 717
8 266 000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	7 714
7 180 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	7 582
7 602 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	7 568
7 466 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	7 510
7 447 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	7 444
7 880 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	7 354

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
4 835 771 238	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4 835 771
1 360 328 000	United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2025	1 352 260
1 234 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 23/12/2025	1 226 514
1 214 080 000	United States Treasury Bill 0.000% 28/10/2025	1 201 430
1 100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 14/04/2026	1 093 789
1 078 930 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/07/2025	1 067 636
1 045 840 000	United States Treasury Bill 0.000% 9/04/2026	1 032 123
1 068 400 000	United States Treasury Bill 0.000% 6/08/2026	1 032 020
965 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 23/09/2025	952 187
950 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 9/07/2026	912 298
900 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 3/09/2026	866 694
805 740 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/05/2025	801 750
784 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2025	778 728
800 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 1/10/2026	771 365
760 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	765 743
789 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 19/03/2026	758 584
754 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	754 322
755 380 000	United States Treasury Bill 0.000% 7/10/2025	744 880
738 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	742 116
754 950 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	740 686
751 800 000	United States Treasury Bill 0.000% 25/06/2026	738 627
743 950 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	733 356
730 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 7/05/2026	718 554
697 902 400	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	684 690
686 300 000	United States Treasury Bill 0.000% 30/10/2025	678 155
665 370 000	United States Treasury Bill 0.000% 8/01/2026	661 814
677 900 000	United States Treasury Bill 0.000% 16/04/2026	659 614
657 840 000	United States Treasury Bill 0.000% 6/11/2025	644 338
649 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/01/2026	635 482
654 790 000	United States Treasury Bill 0.000% 21/01/2027	632 346
629 270 000	United States Treasury Bill 0.000% 27/11/2026	607 255
585 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 31/07/2025	578 808
572 530 000	United States Treasury Bill 0.000% 14/05/2026	557 786

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 470 599 837	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4 470 600
1 360 328 000	United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2025	1 359 486
1 273 040 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/05/2025	1 273 033
1 234 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 23/12/2025	1 233 882
1 214 080 000	United States Treasury Bill 0.000% 28/10/2025	1 214 080
1 078 930 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/07/2025	1 078 588
965 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 23/09/2025	964 061
907 730 000	United States Treasury Bill 0.000% 17/04/2025	907 393
900 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 28/08/2025	899 755
884 400 000	United States Treasury Bill 0.000% 30/10/2025	883 594
854 700 000	United States Treasury Bill 0.000% 28/11/2025	851 277
784 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2025	784 000
764 560 000	United States Treasury Bill 0.000% 19/02/2026	763 768
755 380 000	United States Treasury Bill 0.000% 7/10/2025	755 078
755 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	754 986
737 500 000	United States Treasury Bill 0.000% 22/01/2026	735 418
714 340 000	United States Treasury Bill 5.000% 31/08/2025	714 783
698 202 400	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	698 050
689 910 000	United States Treasury Bill 0.000% 8/05/2025	689 870
681 800 000	United States Treasury Bill 0.000% 15/04/2025	681 785
665 370 000	United States Treasury Bill 0.000% 8/01/2026	665 244
657 840 000	United States Treasury Bill 0.000% 6/11/2025	656 576
649 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/01/2026	648 889
606 600 000	United States Treasury Bill 0.000% 1/05/2025	606 513
585 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 31/07/2025	585 000
579 020 000	United States Treasury Bill 0.000% 12/06/2025	578 776
574 540 000	United States Treasury Bill 0.000% 4/09/2025	574 123
569 330 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	569 375
561 820 000	United States Treasury Bill 0.000% 2/10/2025	561 467
544 700 000	United States Treasury Bill 0.000% 24/07/2025	544 700

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 023 282 748	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1 023 283
285 465 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	285 685
281 332 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	280 220
269 184 600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	275 729
261 755 900	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	269 154
253 257 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	253 744
228 430 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	228 919
225 775 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	226 086
225 776 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	225 992
216 560 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	210 961
202 683 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028	203 583
201 432 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	201 775
204 891 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	200 905
214 443 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	200 582
200 119 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	200 279
215 153 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	199 821
198 627 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	198 719
197 328 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	198 458
189 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028	189 188
203 134 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	189 159
186 851 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	186 535
198 221 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	184 999
184 580 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027	184 370
198 244 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	182 287
181 342 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	181 596
180 171 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027	179 851
189 394 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	176 568
188 126 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	174 533
170 350 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	174 476
173 971 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028	172 803
170 461 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	168 723
165 925 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028	165 968
163 390 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	165 214
174 580 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	164 766
162 333 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	161 910
155 120 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029	155 617
155 890 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029	155 445
158 390 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	154 994
149 076 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	150 079
156 078 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	146 296
145 630 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027	145 402
141 137 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	144 278
142 369 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	143 165
137 937 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	142 869
138 590 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028	138 482
132 683 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	133 109

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 027 033 247	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1 027 033
299 270 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	301 184
281 637 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	274 656
268 543 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	269 215
241 526 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	242 930
240 594 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	241 865
238 987 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	240 736
232 228 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	231 447
224 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	225 285
221 499 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	221 183
215 296 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	216 346
210 416 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	211 651
203 024 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	204 317
194 339 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	195 768
195 941 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	190 737
190 825 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	185 720
180 523 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	181 267
181 706 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	177 971
181 914 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	176 805
172 211 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	172 937
177 370 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	171 685
176 575 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	171 333
167 952 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	169 228
161 288 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	162 819
165 788 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	160 238
159 117 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	155 448
159 651 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	154 123
156 104 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	153 395
147 443 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	148 817
143 126 900	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	147 159
150 683 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	146 038
146 642 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	144 470
145 978 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	141 468
139 777 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	140 875
135 725 600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	139 081
136 796 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	138 004
137 221 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	137 536
133 655 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	134 005
132 828 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	133 420
135 214 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	132 048

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
840 086	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	84 067
7 133 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	7 135
6 615 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	6 689
6 436 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	6 445
6 304 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	6 308
5 707 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	5 725
5 675 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030	5 649
5 611 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	5 643
5 255 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035	5 198
5 176 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	5 187
5 037 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	5 069
4 859 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	5 032
4 990 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030	5 022
4 819 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4 862
4 560 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	4 624
4 356 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	4 363
4 274 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	4 318
4 315 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	4 310
4 133 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	4 106
4 035 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055	4 037

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
837 919	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	83 851
5 868 600	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	5 731
4 041 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	4 068
3 667 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	3 687
3 582 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	3 620
3 296 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	3 301
3 023 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	3 042
2 914 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	2 953
2 909 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	2 923
2 870 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	2 886
2 781 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	2 791
2 684 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2 600
2 591 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	2 599
2 549 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	2 586
2 531 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	2 528
2 510 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	2 524
2 445 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	2 460
2 438 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	2 457
2 462 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	2 457
2 438 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	2 443

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
3 016 439	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	323 786
2 875 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	2 902
2 500 000	Alphabet Inc 3.000% 6/05/2033	2 488
2 250 000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	2 234
2 050 000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	2 139
2 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	2 133
2 000 000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	2 108
1 925 000	McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032	1 936
1 900 000	BP Capital Markets Plc 3.625% 22/06/2174	1 900
1 825 000	Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034	1 825
1 800 000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	1 823
1 800 000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	1 819
1 800 000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	1 818
1 875 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	1 781
1 750 000	Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032	1 749
1 700 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	1 730
1 725 000	Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056	1 725
1 700 000	Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030	1 693
1 650 000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	1 650
1 500 000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	1 639

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 016 439	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	323 846
3 825 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	3 863
2 350 000	UBS Group AG 7.750% 1/03/2029	2 627
2 500 000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	2 555
2 460 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2 425
2 350 000	International Business Machines Corp 3.375% 6/02/2027	2 363
2 300 000	Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030	2 317
2 350 000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	2 290
2 250 000	HSBC Holdings PLC FRN 3.019% 15/06/2027	2 263
2 236 000	Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27/07/2026	2 224
2 197 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2 174
2 195 000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.090% 11/03/2027	2 162
2 167 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2 141
2 160 000	Wells Fargo & Co 1.000% 2/02/2027	2 129
2 160 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2 110
2 100 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2 075
2 080 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2 055
2 200 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	2 050
2 100 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	2 036
1 950 000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 3/10/2032	1 948

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
3 673 776	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	393 141
362 042 000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028	362 511
203 329 000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	204 617
191 788 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	193 037
174 266 000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	173 982
139 987 000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027	139 830
138 799 000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	138 484
131 704 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	133 168
132 232 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	131 995
112 970 000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	113 622
103 239 000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	103 935
99 895 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	100 629
99 237 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029	99 187
72 930 000	Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028	73 005
69 049 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	69 748
64 574 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	65 292
61 859 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	62 277
60 420 000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	60 438
54 374 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	55 643
38 366 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 28/02/2028	38 388
37 118 000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	37 506
34 326 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	35 108

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 677 278	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	393 536
270 236 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	271 456
180 393 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	181 486
165 685 000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	165 693
162 013 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	163 461
159 841 000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	161 117
151 897 000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	152 991
138 075 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	138 716
135 740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	138 096
130 986 000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	132 289
117 615 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	118 832
108 458 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	108 882
104 491 000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	105 155
102 166 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	103 915
79 362 000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028	79 431
70 051 000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	70 232
60 600 000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	60 859
59 413 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	59 944
54 043 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	55 177
45 940 000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	45 813
40 625 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	40 957
36 955 000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	36 780
31 063 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	31 034

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
20 880 771	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2 240 667
53 776 000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031	54 794
42 295 000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	42 658
38 615 000	IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031	39 114
38 160 000	Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029	38 683
37 515 000	Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032	37 852
37 500 000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032	37 766
37 190 000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/06/2032	37 384
37 438 000	Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031	37 257
35 870 000	Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032	35 828
35 464 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/06/2031	35 472
34 700 000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030	34 991
35 325 000	INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031	34 698
34 675 000	Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030	34 552
33 895 000	TeamSystem SpA 5.266% 1/07/2032	33 900
32 700 000	Schaeffler AG 5.375% 1/04/2031	32 878
32 650 000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	32 864
30 860 000	Benteler International AG 7.250% 15/06/2031	32 262
31 480 000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032	32 250
31 510 000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	32 163

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
20 453 976	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2 195 821
72 513 000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	72 466
35 938 000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	35 832
31 510 000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	32 868
31 960 000	Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029	32 296
29 138 000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031	29 741
29 700 000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	29 459
27 920 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	28 229
27 580 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	28 051
25 398 000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	26 474
26 044 000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	26 035
25 549 713	Vivion Investments Sarl 8.250% 31/08/2028	25 511
25 291 000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	25 256
24 860 625	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	24 782
24 255 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	24 675
24 119 000	Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	24 112
24 109 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 8/07/2026	23 980
23 250 000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	23 492
23 348 000	Telecom Italia S.p.A. 2.750% 15/04/2025	23 338
23 100 000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	23 082

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
894 548	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	95 992
16 860 000	French Republic Government Bond OAT 2.540% 25/07/2027	23 740
16 280 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.282% 30/11/2030	20 970
12 928 000	French Republic Government Bond OAT 2.647% 25/07/2040	19 247
10 579 000	French Republic Government Bond OAT 5.001% 25/07/2032	19 115
15 385 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.883% 30/11/2033	18 555
17 525 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.105% 15/08/2031	17 486
16 488 000	French Republic Government Bond OAT 0.668% 25/07/2034	17 256
14 069 000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2028	16 504
12 418 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.649% 15/04/2030	16 013
12 303 000	French Republic Government Bond OAT 0.901% 25/07/2030	15 714
10 503 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.558% 15/09/2041	15 561
11 992 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.832% 30/11/2027	15 341
11 987 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.604% 15/09/2032	15 301
9 221 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.608% 15/09/2035	15 113
11 368 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.667% 15/05/2028	14 723
13 814 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.870% 15/05/2036	14 301
12 961 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.598% 15/05/2029	14 001
12 485 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.543% 15/05/2039	13 748
11 304 000	French Republic Government Bond OAT 0.124% 1/03/2029	13 615
10 484 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.497% 15/05/2030	12 634
10 193 000	French Republic Government Bond OAT 0.123% 25/07/2031	11 847
10 525 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.119% 15/05/2033	11 268
10 850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.602% 15/05/2056	11 155
9 916 000	French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2036	10 755
11 038 000	French Republic Government Bond OAT 0.995% 25/07/2043	10 117
8 224 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.123% 15/04/2033	9 631
8 699 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.130% 15/04/2046	9 093
8 782 000	French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2036	8 665
5 254 000	French Republic Government Bond OAT 5.094% 25/07/2029	8 646
7 856 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.193% 30/11/2036	7 914
10 513 000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2053	7 863
5 362 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.217% 15/09/2026	7 505
7 926 000	French Republic Government Bond OAT 0.128% 25/07/2047	6 947
5 809 000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.218% 30/11/2039	6 548
6 417 000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2038	6 364
6 329 000	French Republic Government Bond OAT 0.580% 1/03/2039	5 795

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
897 403	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	96 322
44 064 700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.128% 15/04/2026	55 832
34 273 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.217% 15/09/2026	47 860
22 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.789% 15/05/2026	26 790
14 878 000	French Republic Government Bond OAT 2.540% 25/07/2027	20 944
12 223 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.649% 15/04/2030	15 776
9 880 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.558% 15/09/2041	14 687
11 561 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.883% 30/11/2033	13 987
10 835 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.832% 30/11/2027	13 895
8 267 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.608% 15/09/2035	13 617
11 397 000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2028	13 388
10 210 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.282% 30/11/2030	13 175
10 911 000	French Republic Government Bond OAT 0.124% 1/03/2029	13 138
10 253 000	French Republic Government Bond OAT 0.901% 25/07/2030	13 115
10 061 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.667% 15/05/2028	13 050
8 574 000	French Republic Government Bond OAT 2.647% 25/07/2040	12 697
6 722 000	French Republic Government Bond OAT 5.001% 25/07/2032	12 111
9 772 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.119% 15/05/2033	10 460
8 326 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.123% 15/04/2033	9 757
7 858 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.497% 15/05/2030	9 475
7 302 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.604% 15/09/2032	9 357
8 302 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.598% 15/05/2029	8 999
8 071 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.130% 15/04/2046	8 380
6 444 000	French Republic Government Bond OAT 0.123% 25/07/2031	7 495
4 380 000	French Republic Government Bond OAT 5.093% 25/07/2029	7 187
6 488 000	French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2036	7 008
6 307 000	French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2036	6 183
5 980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.870% 15/05/2036	6 136
6 739 000	French Republic Government Bond OAT 0.128% 25/07/2047	5 811
5 444 000	French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2032	5 808

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
2 880 730	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	288 085
11 500 000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 3/12/2035	10 302
8 850 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	9 573
6 900 000	E.ON International Finance BV 6.250% 3/06/2030	7 348
6 782 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	6 941
6 700 000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	6 905
6 725 000	NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031	6 726
6 700 000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 8/11/2030	6 672
6 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	6 564
6 600 000	Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030	6 547
6 783 000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	6 230
5 810 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	6 009
5 800 000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	5 985
5 700 000	Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029	5 706
5 100 000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	5 284
5 346 000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	5 031
4 510 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	4 845
4 750 000	Bank of Montreal 4.875% 1/10/2031	4 766
4 931 000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	4 716
4 500 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 13/10/2029	4 498

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 714 244	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	271 433
9 000 000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	8 995
8 847 000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	8 843
8 706 000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	8 450
8 125 000	HSBC Holdings PLC FRN 1.750% 24/07/2027	7 902
7 700 000	BNP Paribas SA FRN 2.000% 24/05/2031	7 454
7 381 000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	7 380
7 125 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	7 303
6 900 000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	6 993
6 812 000	UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	6 972
7 070 000	Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	6 933
6 400 000	Nationwide Building Society 6.178% 7/12/2027	6 517
6 475 000	DNB Bank ASA FRN 4.000% 17/08/2027	6 448
6 407 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	6 407
5 759 000	Danske Bank A/S FRN 4.625% 13/04/2027	5 755
5 418 000	UBS AG 1.125% 15/12/2025	5 418
5 525 000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	5 349
5 280 000	BG Energy Capital Plc 5.125% 1/12/2025	5 280
4 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 5/12/2025	4 697
4 700 000	Credit Agricole SA 1.874% 9/12/2031	4 580

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES AEX UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
75 795	ASML Holding NV	52 216
310 541	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	33 337
1 069 906	Shell PLC	32 273
366 508	Unilever Plc	19 504
377 686	RELX Plc	14 929
618 371	ING Groep NV	12 359
268 654	Prosus NV	12 261
425 958	Universal Music Group NV	10 461
6 836	Adyen NV	9 493
138 436	Unilever Plc	7 917
182 987	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 288
47 770	Wolters Kluwer NV	5 671
9 358	ASM International NV	4 463
57 587	Heineken NV	4 175
174 234	ABN AMRO Bank NV	4 059
117 543	JDE Peet's NV	3 674
157 358	Koninklijke Philips NV	3 570
42 580	DSM-Firmenich AG	3 423
213 302	CVC Capital Partners Plc	3 206
149 392	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	3 101
781 411	Koninklijke KPN NV	3 097
51 594	NN Group NV	2 917
85 792	ArcelorMittal SA	2 728

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
68 949	ASML Holding NV	55 585
307 847	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	33 080
944 473	Shell PLC	29 357
546 624	Unilever Plc	29 134
424 648	Prosus NV	20 949
937 201	ING Groep NV	18 859
416 254	RELX Plc	17 129
6 229	Adyen NV	9 042
243 723	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 410
62 440	Wolters Kluwer NV	7 811
10 906	ASM International NV	5 215
66 116	Heineken NV	4 809
184 836	Koninklijke Philips NV	4 363
176 059	Universal Music Group NV	4 277
48 870	DSM-Firmenich AG	4 042
70 354	NN Group NV	3 880
940 866	Koninklijke KPN NV	3 689
98 382	ArcelorMittal SA	3 071
31 438	EXOR NV	2 651
129 294	Just Eat Takeaway.com NV	2 625

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
108 801 273	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	108 801
673 614	BHP Group Ltd	18 840
1 534 614	Fortescue Ltd	17 981
11 480 779	Spark New Zealand Ltd	14 186
573 646	ANZ Group Holdings Ltd	12 586
461 555	Westpac Banking Corp	11 337
878 200	Kobe Steel Ltd	10 909
129 020	Rio Tinto Ltd	10 813
693 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9 521
672 385	Eagers Automotive Ltd	8 657
220 500	DBS Group Holdings Ltd	8 541
667 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	8 401
1 227 000	CK Hutchison Holdings Ltd	8 262
1 890 592	Santos Ltd	8 132
282 700	United Overseas Bank Ltd	7 701
1 573 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	7 603
2 132 000	Henderson Land Development Co Ltd	7 510
3 260 000	Stella International Holdings Ltd	7 469
867 000	BOC Aviation Ltd	7 358
1 038 900	Keppel Ltd	7 351
121 800	Jardine Matheson Holdings Ltd	7 179
5 566 000	Sino Land Co Ltd	6 864
1 217 000	CK Asset Holdings Ltd	6 040
8 909 600	Man Wah Holdings Ltd	5 312
785 000	Power Assets Holdings Ltd	5 272
300 600	Hang Seng Bank Ltd	5 183
7 237 000	PCCW Ltd	5 104
1 863 200	Swire Properties Ltd	4 947
437 300	Venture Corp Ltd	4 723
1 868 000	Wilmar International Ltd	4 619
337 608	Premier Investments Ltd	4 574
292 200	Aoyama Trading Co Ltd	4 314
682 100	Hongkong Land Holdings Ltd	4 293

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
108 783 191	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	108 783
1 117 500	Hang Seng Bank Ltd	20 642
365 509	ANZ Group Holdings Ltd	8 547
122 167	JB Hi-Fi Ltd	7 009
184 400	DBS Group Holdings Ltd	6 676
971 000	CK Hutchison Holdings Ltd	5 983
263 227	Westpac Banking Corp	5 888
193 000	United Overseas Bank Ltd	5 399
1 279 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	5 081
285 161	Ampol Ltd	4 301
947 800	Hongkong Land Holdings Ltd	4 274
43 231	Rio Tinto Ltd	4 117
337 608	Premier Investments Ltd	3 968
297 100	Haseko Corp	3 964
8 427 312	Nickel Industries Ltd	3 854
297 100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 817
1 341 746	IGO Ltd	3 580
128 403	BHP Group Ltd	3 396
292 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	3 033
1 149 500	Kerry Properties Ltd	2 717
4 139 000	PCCW Ltd	2 559

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
68 881 860	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	68 882
6 858 400	Xiaomi Corp 'B'	45 415
790 850	Trip.com Group Ltd	43 893
2 351 800	Alibaba Group Holding Ltd	36 868
1 942 800	Meituan 'B'	31 280
31 916 000	China Construction Bank Corp 'H'	30 420
891 700	BYD Co Ltd 'H'	22 188
317 300	Tencent Holdings Ltd	21 562
662 000	Pop Mart International Group Ltd	20 284
19 859 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	14 738
721 200	JD.com Inc 'A'	13 351
2 955 000	China Hongqiao Group Ltd	12 052
515 800	NetEase Inc	11 507
1 601 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	10 073
14 320 000	Bank of China Ltd 'H'	8 480
602 150	Baidu Inc 'A'	7 095
1 030 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	6 443
766 900	Kuaishou Technology	6 006
8 415 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	5 398
3 145 800	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	4 835

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
68 881 860	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	68 882
3 451 000	Alibaba Group Holding Ltd	63 531
688 550	Trip.com Group Ltd	37 672
342 600	Tencent Holdings Ltd	26 163
1 302 800	Li Auto Inc 'A'	11 577
429 700	BYD Co Ltd 'H'	10 515
11 313 000	China Construction Bank Corp 'H'	10 447
391 800	NetEase Inc	10 025
11 774 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9 137
1 054 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	8 015
13 028 000	Bank of China Ltd 'H'	7 490
488 300	Meituan 'B'	7 135
495 500	Baidu Inc 'A'	6 351
960 200	Xiaomi Corp 'B'	5 169
726 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4 692
2 541 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	4 637
577 400	Kuaishou Technology	4 551
5 925 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4 106
1 415 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3 984
1 188 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	3 810
145 800	BeOne Medicines Ltd 'H'	3 742

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
2 969 982	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	297 019
9 350 000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 3/12/2035	8 324
7 950 000	Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041	7 968
6 950 000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	7 695
7 600 000	Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032	7 613
7 537 000	Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058	7 541
6 950 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	6 902
6 875 000	Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056	6 889
6 675 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	6 687
6 250 000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	6 666
5 950 000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2033	6 441
6 150 000	HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033	6 191
6 074 000	Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126	6 137
5 400 000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 2/06/2033	5 615
5 475 000	SW Finance I Plc 6.875% 7/08/2032	5 538
5 200 000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	5 357
5 200 000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	5 351
5 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	5 272
5 300 000	Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037	5 262
5 200 000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 8/11/2030	5 185

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 993 819	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	299 404
10 495 000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	10 370
8 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	8 115
7 100 000	HSBC Holdings PLC FRN 1.750% 24/07/2027	6 904
6 200 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	6 357
6 000 000	UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	6 146
6 225 000	AT&T Inc 2.900% 4/12/2026	6 129
6 000 000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	6 077
6 175 000	Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	6 033
5 500 000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029	5 504
5 300 000	Nationwide Building Society 6.178% 7/12/2027	5 399
9 798 000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	5 358
5 257 000	Danske Bank A/S FRN 4.625% 13/04/2027	5 252
5 400 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5 207
4 975 000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	5 145
5 000 000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	5 032
4 700 000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	5 017
5 080 000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	4 940
5 400 000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	4 873
4 776 000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	4 868

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
569 401 870	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	569 402
6 157 701	Rio Tinto Plc	230 869
1 232 188	Coca-Cola Europacific Partners Plc	82 740
1 642 118	British American Tobacco PLC	65 901
515 165	AstraZeneca PLC	58 018
8 765 392	NatWest Group Plc	44 124
720 599	Unilever Plc	33 603
3 373 564	HSBC Holdings Plc	30 733
1 114 269	Shell PLC	28 366
648 479	Metlen Energy & Metals Plc	28 352
6 704 972	Haleon Plc	26 175
2 755 632	Rolls-Royce Holdings PLC	25 816
14 261 446	Tritax Big Box REIT Plc	24 698
2 063 916	Burberry Group Plc	23 477
2 069 582	National Grid Plc	22 449
5 660 008	British Land Co Plc (Reit)	22 055
2 902 690	Babcock International Group Plc	21 334
194 427	London Stock Exchange Group Plc	20 964
1 005 288	SSE Plc	20 936
1 435 818	GSK PLC	20 924
515 280	3i Group Plc	19 588
2 906 748	Aviva Plc	17 919

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
561 793 715	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	561 794
6 025 403	Rio Tinto Plc	223 144
2 480 047	Ashtead Group Plc	132 034
1 548 902	Shell PLC	41 588
3 432 887	HSBC Holdings Plc	32 691
2 780 448	Magnum Ice Cream Co NV/The	31 218
8 290 600	Glencore Plc	24 449
2 082 038	Hargreaves Lansdown Ltd	23 111
6 175 053	WPP PLC	20 647
5 487 589	British Land Co Plc (Reit)	20 281
19 856 667	Taylor Wimpey PLC	19 596
717 300	Valterra Platinum Ltd	19 363
409 728	Unilever Plc	18 675
2 317 391	UNITE Group Plc (Reit)	16 382
389 352	Imperial Brands Plc	11 406
842 073	Standard Chartered Plc	10 666
255 581	British American Tobacco PLC	8 597
10 514 383	Vodafone Group Plc	8 211
738 045	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	7 800
219 888	Admiral Group Plc	7 522

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 844 639 693	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1 844 640
12 186 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	599 854
3 041 000	Tencent Holdings Ltd	229 445
10 809 900	Alibaba Group Holding Ltd	195 846
2 304 893	Samsung Electronics Co Ltd	194 391
254 233	SK hynix Inc	110 378
1 887 402	Trip.com Group Ltd	88 607
4 977 427	HDFC Bank Ltd	57 443
9 672 200	Xiaomi Corp 'B'	54 655
46 677 000	China Construction Bank Corp 'H'	47 218
2 092 600	BYD Co Ltd 'H'	46 021
2 664 343	Reliance Industries Ltd	43 499
842 000	MediaTek Inc	42 203
5 811 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	40 685
351 285	PDD Holdings Inc	40 010
237 000	Hon Precision Inc	36 915
47 856 318	Cemex SAB de CV	31 872
592 390	Valterra Platinum Ltd	31 062
2 331 500	Meituan 'B'	30 540
88 059 000	SenseTime Group Inc 'B'	28 862

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 844 639 693	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1 844 640
1 613 752	Trip.com Group Ltd	70 643
1 328 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	59 003
12 444 887	Eternal Ltd	39 704
43 534 718	Cemex SAB de CV	26 515
353 100	Tencent Holdings Ltd	26 482
337 179	Samsung Electronics Co Ltd	24 087
312 870	Metlen Energy & Metals Plc	15 239
489 300	NetEase Inc	12 139
35 380	Naspers Ltd 'N'	11 396
433 815	Tencent Music Entertainment Group	11 375
14 420	Korea Zinc Co Ltd	11 216
186 000	MediaTek Inc	10 356
30 057	Hyundai Autoever Corp	10 035
77 587	Celltrion Inc	9 604
13 076 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9 509
4 382 600	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	9 464
545 900	Alibaba Group Holding Ltd	9 246
1 022 700	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	8 673
1 963 393	Alpha Bank SA	8 616

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 291 440	Alphabet Inc	256 819
133 883 804	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	133 884
96 733	AppLovin Corp 'A'	62 762
258 711	Amazon.com Inc	55 150
111 499	Microsoft Corp	49 060
327 409	NVIDIA Corp	46 044
200 433	Apple Inc	43 243
280 818	Robinhood Markets Inc 'A'	35 021
233 469	CRH PLC	29 082
140 474	DoorDash Inc 'A'	27 682
36 673	Meta Platforms Inc	23 078
84 624	Coinbase Global Inc 'A'	22 994
49 258	Carvana Co	22 248
88 880	Broadcom Inc	22 093
111 857	Palantir Technologies Inc	17 438
117 513	Datadog Inc	17 141
82 936	Alphabet Inc	16 353
204 169	Block Inc	16 163
47 071	Tesla Inc	15 055
27 740	Berkshire Hathaway Inc	13 869

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 480 091	Alphabet Inc	301 705
797 824	Apple Inc	188 563
1 187 880	NVIDIA Corp	188 036
349 196	Microsoft Corp	159 265
133 883 804	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	133 884
431 317	Amazon.com Inc	93 074
106 866	Meta Platforms Inc	71 373
277 569	Alphabet Inc	63 246
220 052	Broadcom Inc	62 145
130 187	Tesla Inc	46 046
158 307	JPMorgan Chase & Co	44 936
85 871	Berkshire Hathaway Inc	42 592
91 800	Visa Inc 'A'	31 174
35 811	Eli Lilly & Co	30 685
258 592	Exxon Mobil Corp	30 106
40 673	Mastercard Inc 'A'	22 456
69 267	Netflix Inc	21 891
111 793	Johnson & Johnson	20 439
198 342	Walmart Inc	20 341
20 928	Costco Wholesale Corp	20 133

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
978 067	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	104 713
2 615 226	Signify NV	57 118
925 545	OMV AG	42 884
291 360	Volkswagen AG (Pref)	29 214
8 038 360	EDP SA	26 958
283 004	Bayerische Motoren Werke AG	22 969
398 012	Mercedes-Benz Group AG	22 653
705 359	ABN AMRO Bank NV	17 425
3 276 465	Snam SpA	16 740
255 781	NN Group NV	15 118
1 122 522	Orange SA	15 074
379 493	Randstad NV	14 428
343 664	Deutsche Post AG	14 281
666 038	Poste Italiane SpA	13 148
614 819	ING Groep NV	12 766
994 440	Bankinter SA	12 305
210 446	ASR Nederland NV	12 206
141 984	BNP Paribas SA	11 294
276 542	AXA SA	11 177
638 909	Credit Agricole SA	10 916
364 602	Endesa SA	10 263
170 707	Ageas SA	9 916
109 119	Publicis Groupe SA	9 752
1 029 645	Sampo Oyj 'A'	9 436
88 085	KBC Group NV	8 599
20 916	Allianz SE	7 581
351 898	Kesko Oyj 'B'	7 024
201 452	Generali	6 753
182 435	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 553
11 260	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6 348

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
990 354	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	106 085
2 426 830	K+S AG	39 275
2 529 741	Bankinter SA	26 621
1 048 421	ING Groep NV	19 428
886 072	ABN AMRO Bank NV	18 133
273 358	Ageas SA	15 298
324 641	Generali	10 526
129 214	BNP Paribas SA	10 135
402 113	Endesa SA	9 682
478 264	Poste Italiane SpA	8 187
81 193	KBC Group NV	7 160
18 713	Allianz SE	6 550
74 960	NN Group NV	4 109
71 870	ASR Nederland NV	3 952
85 564	OMV AG	3 938
88 664	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 047
29 011	Sanofi SA	2 827
27 890	Volkswagen AG (Pref)	2 648
197 317	Orange SA	2 588
709 934	EDP SA	2 581

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
823 981	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	88 241
3 162 290	EDP SA	10 790
179 360	Akzo Nobel NV	10 378
340 402	Naturgy Energy Group SA	8 787
116 101	Symrise AG	8 022
852 689	BPER Banca SpA	7 741
81 791	Beiersdorf AG	7 471
634 793	Banco BPM SpA	7 055
9 753 472	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6 094
439 685	Bank of Ireland Group Plc	6 060
63 850	Hensoldt AG	5 816
19 211	Dassault Aviation SA	5 805
86 831	RENK Group AG	5 794
441 798	Magnum Ice Cream Co NV/The	5 794
76 488	Konecranes Oyj	5 663
16 510	HOCHTIEF AG	5 619
641 146	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 608
280 216	FinecoBank Banca Fineco SpA	5 540
46 131	Eiffage SA	5 432
231 470	ABN AMRO Bank NV	5 352
53 345	Abivax SA	5 350
215 328	Wartsila OYJ Abp	5 332
556 658	Italgas SpA	5 251
10 083 825	Telecom Italia SpA/Milano	5 154
125 550	Bouygues SA	5 115
368 006	Carrefour SA	5 039
229 670	Lottomatica Group Spa	5 033
942 055	Snam SpA	5 007

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
810 465	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	86 817
1 867 421	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	16 368
552 966	ABN AMRO Bank NV	15 724
192 545	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	15 465
240 216	NN Group NV	15 241
261 654	Leonardo SpA	12 005
4 221 590	Banco de Sabadell SA	11 479
1 578 831	AIB Group Plc	10 568
420 024	Ryanair Holdings Plc	9 705
245 606	Naturgy Energy Group SA	6 344
515 574	Banco BPM SpA	5 938
44 975	Gecina SA (Reit)	3 662
79 182	Sodexo SA	3 611
244 783	CVC Capital Partners Plc	3 573
54 374	Teleperformance SE	3 502
263 773	Bank of Ireland Group Plc	3 411
241 104	Evonik Industries AG	3 396
62 790	Arkema SA	3 348
179 496	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 302
81 591	Randstad NV	2 986

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
565 164	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	60 566
1 059 461	thyssenkrupp AG	9 687
1 250 111	Davide Campari-Milano NV	7 283
198 051	Randstad NV	7 119
304 910	Lottomatica Group Spa	6 977
295 001	Auto1 Group SE	6 901
98 769	Hensoldt AG	6 695
95 644	RENK Group AG	6 661
675 863	Ayvens SA	6 439
1 191 661	Bollore SE	6 178
1 962 854	Mapfre SA	6 056
164 612	Indra Sistemas SA	5 961
137 448	Arcadis NV	5 891
280 360	SBM Offshore NV	5 786
975 552	Mandatum Oyj	5 688
71 004	Gecina SA (Reit)	5 645
76 456	Abivax SA	5 599
89 275	Teleperformance SE	5 451
122 828	Sodexo SA	5 424
374 016	CVC Capital Partners Plc	5 334
190 306	FDJ UNITED	5 296
198 742	Naturgy Energy Group SA	5 145
223 362	Puma SE	5 138
96 570	Arkema SA	5 004
318 626	Umicore SA	4 948
369 058	Evonik Industries AG	4 854
60 537	Bilfinger SE	4 832
50 943	Elia Group SA	4 448
202 755	Nordex SE	4 388
58 564	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4 362
1 827 947	Unicaja Banco SA	4 357

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
562 852	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	60 332
39 881	HOCHTIEF AG	11 628
1 298 072	Italgas SpA	11 405
23 919 651	Telecom Italia SpA/Milano	11 275
100 614	Elia Group SA	10 055
31 344	Dassault Aviation SA	9 548
250 857	Technip Energies NV	9 458
98 769	Hensoldt AG	9 014
291 930	JDE Peet's NV	8 441
657 942	Banca Popolare di Sondrio SPA	7 905
107 588	Konecranes Oyj	7 625
13 964 288	Banco Comercial Portugues SA 'R'	7 605
76 456	Abivax SA	7 577
376 855	Just Eat Takeaway.com NV	7 557
304 910	Lottomatica Group Spa	6 788
95 644	RENK Group AG	6 651
198 742	Naturgy Energy Group SA	4 956
176 634	Verallia SA	4 797
103 949	Neoen SAS	4 142
18 037	Ackermans & van Haaren NV	4 103

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
102 211	Siemens AG	23 588
487 968	Deutsche Telekom AG	16 155
140 362	Sanofi SA	14 801
198 494	UniCredit SpA	13 106
15 986	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9 276
8 859	ASML Holding NV	8 550
101 746	Siemens Energy AG	7 690
68 196	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	7 286
7 809	Argenx SE	4 961
23 119	SAP SE	4 705
744 419	Nokia Oyj	3 700
16 346	Heidelberg Materials AG	3 362
13 087	Schneider Electric SE	3 131
96 110	Commerzbank AG	3 126
5 719	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 996
31 444	Prysmian SpA	2 744
114 109	Ryanair Holdings Plc	2 561
52 754	Leonardo SpA	2 540
13 364	Airbus SE	2 430
8 506	Safran SA	2 429
13 148	Air Liquide SA	2 218
5 462	L'Oreal SA	2 060
90 777	STMicroelectronics NV	2 019
1 117	Rheinmetall AG	1 952
7 060	EssilorLuxottica SA	1 842
796	Hermes International SCA	1 720

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
22 409	ASML Holding NV	16 696
54 970	SAP SE	13 227
140 362	Sanofi SA	11 366
15 986	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8 384
14 128	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 291
140 411	Anheuser-Busch InBev SA/NV	8 164
30 776	Schneider Electric SE	7 189
66 835	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	7 144
68 890	Cie de Saint-Gobain SA	6 885
31 495	Airbus SE	5 674
20 544	Safran SA	5 539
30 970	Air Liquide SA	5 440
22 539	Siemens AG	5 200
12 909	L'Oreal SA	4 788
98 556	Prosus NV	4 761
16 203	EssilorLuxottica SA	4 593
1 883	Hermes International SCA	4 394
23 594	Capgemini SE	3 449
114 733	Deutsche Telekom AG	3 447
2 198	Rheinmetall AG	3 253
39 358	Heineken NV	3 055
59 340	Industria de Diseno Textil SA	2 804
10 270	Deutsche Boerse AG	2 544
6 339	Ferrari NV	2 379
1 591	Adyen NV	2 361
25 013	DSM-Firmenich AG	2 325
69 583	Infineon Technologies AG	2 291
10 375	adidas AG	2 108
18 481	Merck KGaA	2 077
33 281	UniCredit SpA	2 058
19 739	Siemens Energy AG	1 880

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
768 121	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	82 079
7 751 543	Aroundtown SA	25 107
265 963	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	23 138
457 951	Catena AB	18 079
635 703	Vonovia SE	17 909
531 899	Deutsche Wohnen SE	11 242
84 104	Swiss Prime Site AG	10 564
335 981	NP3 Fastigheter AB	7 861
71 608	Altarea SCA (Reit)	7 710
49 014	PSP Swiss Property AG	7 576
2 440 859	Atrium Ljungberg AB 'B'	7 085
206 059	Klepierre SA (Reit)	6 821
440 546	TAG Immobilien AG	6 397
283 050	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	5 986
44 298	Hiag Immobilien Holding AG	5 487
75 779	LEG Immobilien SE	5 480
210 930	ICADE (Reit)	4 863
815 449	Colonial SFL Socimi SA (Reit)	4 712
2 092 488	Public Property Invest AS	4 397
67 462	ARGAN SA (Reit)	4 361
43 855	Gecina SA (Reit)	3 923
348 046	Castellum AB	3 663
208 765	Cibus Nordic Real Estate AB publ	3 381
8 185 600	Corem Property Group AB 'B'	3 357

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 946 557	Vonovia SE	105 952
768 121	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	82 113
455 817	Swiss Prime Site AG	54 581
609 966	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	52 116
1 185 894	Klepierre SA (Reit)	38 769
262 303	PSP Swiss Property AG	38 253
2 867 933	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	34 197
3 098 369	Castellum AB	30 652
420 954	LEG Immobilien SE	28 722
297 118	Gecina SA (Reit)	25 045
994 749	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	21 107
278 463	Aedifica SA (Reit)	17 481
304 923	Covivio SA (Reit)	16 937
85 494	Allreal Holding AG	16 904
222 866	Cofinimmo SA (Reit)	16 352
40 591	Mobimo Holding AG	14 046
936 671	TAG Immobilien AG	13 593
1 544 126	Wihlborgs Fastigheter AB	13 067
1 561 964	Fabege AB	11 326
2 028 653	Colonial SFL Socimi SA (Reit)	11 313
944 051	Kojamo Oyj	9 959
565 308	Pandox AB	8 958

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
88 215 926	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	88 216
2 480 056	British Land Co Plc (Reit)	9 227
8 903 561	Taylor Wimpey PLC	8 866
2 538 105	WPP PLC	8 463
1 049 204	UNITE Group Plc (Reit)	7 362
3 993 898	Pan African Resources Plc	4 541
160 196	Lion Finance Group PLC	4 020
236 617	Gamma Communications PLC	2 693
364 050	Oakley Capital Investments Ltd	2 046
2 750 157	BioPharma Credit Plc	1 888
349 923	Pinewood Technologies Group Plc	1 788
323 584	JPMorgan Global Growth & Income Plc	1 771
582 316	Chesnara Plc	1 739
38 353	TBC Bank Group PLC	1 716
255 413	Dauch Corporation	1 529
3 836 128	THG PLC	1 452
464 179	Bridgepoint Group PLC	1 426
554 608	GB Group Plc	1 413
969 894	Johnson Service Group Plc	1 396
151 265	Partners Group Private Equity Ltd	1 395

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
87 322 778	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	87 323
6 331 748	Tritax Big Box REIT Plc	10 698
249 771	Spectris PLC	10 167
896 270	Burberry Group Plc	10 050
2 480 056	British Land Co Plc (Reit)	9 562
3 129 891	Direct Line Insurance Group PLC	9 512
1 157 294	Babcock International Group Plc	8 304
1 533 580	International Distribution Services PLC	5 523
2 808 827	Deliveroo PLC	4 965
166 090	Lion Finance Group PLC	4 375
89 635	Alpha Group International PLC	3 730
3 347 334	Dowlais Group PLC	3 096
1 435 186	Spirent Communications PLC	2 848
1 668 842	BBGI Global Infrastructure SA	2 389
615 029	Petershill Partners PLC	1 814
2 101 401	ITV PLC	1 684
1 036 008	Apax Global Alpha Ltd	1 682
834 640	TI Fluid Systems PLC	1 669
1 063 427	Urban Logistics Reit Ltd	1 647
185 761	Renewi Ltd	1 615

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
9 486 941	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	949 382
3 311 586	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	433 934
3 385 109	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	420 973
1 600 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	10 476
500 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3 300
2 375 000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	2 345
2 300 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065	2 290
2 170 000	Synopsys Inc 5.700% 1/04/2055	2 163
2 025 000	Open Text Corp 6.900% 1/12/2027	2 097
1 950 000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035	1 959
1 850 000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	1 861
1 875 000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055	1 842
1 825 000	Mars Inc 5.200% 1/03/2035	1 828
1 700 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	1 770
1 725 000	Mars Inc 5.700% 1/05/2055	1 720
1 850 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1 709
1 675 000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	1 706
1 700 000	Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035	1 696
1 600 000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	1 620
1 600 000	Mars Inc 4.600% 1/03/2028	1 604

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 474 868	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	948 172
3 311 586	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	437 223
3 385 109	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	421 740
500 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	3 368
350 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2 315
2 050 000	Open Text Corp 6.900% 1/12/2027	2 129
1 875 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	1 959
1 975 000	Bank of America Corp FRN 1.734% 22/07/2027	1 917
1 375 000	UBS Group AG 7.750% 1/03/2029	1 680
1 675 000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1 656
1 650 000	Synopsys Inc 5.700% 1/04/2055	1 639
2 356 000	Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1 631
1 650 000	Morgan Stanley FRN 1.593% 4/05/2027	1 599
1 650 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	1 599
1 500 000	BNP Paribas SA 5.894% 5/12/2034	1 559
1 574 000	Discovery Global Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 538
1 975 000	Royal Bank of Canada 4.632% 1/05/2028	1 490
1 600 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1 487
1 700 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	1 483
1 625 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	1 474

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
5 824 268	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	582 855
7 875 000	Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029	9 188
7 816 000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	9 093
7 136 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/06/2031	8 089
7 400 000	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	7 993
7 725 000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	7 918
6 475 000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	7 560
6 300 000	Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031	7 125
6 050 000	IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031	7 064
6 000 000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030	7 049
5 975 000	Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030	6 773
6 395 000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/02/2034	6 459
6 315 000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	6 390
5 500 000	Schaeffler AG 5.375% 1/04/2031	6 348
5 325 000	Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030	6 252
6 020 000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.000% 31/12/2032	6 249
5 200 000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	6 126
5 100 000	Schaeffler AG 4.250% 1/04/2028	5 865
5 775 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055	5 810
4 900 000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	5 758

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 606 284	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	561 042
20 050 000	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	20 445
13 221 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 1/10/2026	12 978
10 905 000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	12 761
10 200 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	10 195
6 661 000	Celanese US Holdings LLC 7.165% 15/07/2027	6 906
6 907 000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	6 848
5 893 000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	6 789
5 550 000	Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029	6 532
7 175 000	DISH DBS Corp 7.750% 1/07/2026	6 231
6 158 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 1/06/2026	6 026
4 900 000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	5 780
4 925 000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	5 735
5 635 000	OneMain Finance 7.125% 15/03/2026	5 715
4 708 000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	5 593
4 700 000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	5 539
4 725 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036	5 361
5 310 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 1/02/2027	5 310
4 375 000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	5 159
4 225 000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	5 145

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 767 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	83 753
456 600	Tencent Holdings Ltd	32 550
340 849	Samsung Electronics Co Ltd	27 388
4 991 600	iShares MSCI China A UCITS ETF	27 086
1 375 500	Alibaba Group Holding Ltd	23 704
38 941	SK hynix Inc	14 998
1 369 200	Xiaomi Corp 'B'	7 920
793 200	AIA Group Ltd	7 842
7 000 000	China Construction Bank Corp 'H'	7 069
133 658	Trip.com Group Ltd	6 309
880 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5 799
53 051	PDD Holdings Inc	5 795
119 000	MediaTek Inc	5 749
372 700	Meituan 'B'	5 145
274 900	BYD Co Ltd 'H'	4 876
33 070	Sea Ltd	4 592
144 000	Delta Electronics Inc	4 066
266 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 960
4 889 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 905
485 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3 790

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
745 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30 633
200 800	Tencent Holdings Ltd	14 386
2 163 710	iShares MSCI China A UCITS ETF	11 271
516 900	Alibaba Group Holding Ltd	8 661
149 405	Samsung Electronics Co Ltd	8 600
106 508	Trip.com Group Ltd	4 795
15 938	SK hynix Inc	4 380
393 400	AIA Group Ltd	3 706
540 000	Xiaomi Corp 'B'	3 343
2 851 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 856
136 700	Hang Seng Bank Ltd	2 650
55 000	MediaTek Inc	2 420
153 100	Meituan 'B'	2 371
20 239	PDD Holdings Inc	2 215
57 400	DBS Group Holdings Ltd	2 181
340 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 097
2 723 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 088
76 800	NetEase Inc	1 992
12 154	Sea Ltd	1 834
105 500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 458

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
78 270 909	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	78 271
826 254	NU Holdings Ltd 'A'	11 849
751 875	Vale SA	9 483
1 113 526	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7 990
1 056 842	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	6 611
771 959	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	5 272
1 104 419	Banco Bradesco SA (Pref)	3 463
203 940	StoneCo Ltd	3 109
349 476	WEG SA	3 037
1 112 589	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 878
1 210 677	Itausa SA (Pref)	2 598
983 239	Ambev SA	2 545
907 520	Eneva SA	2 533
873 944	Cia Paranaense de Energia - Copel	2 471
264 124	Banco BTG Pactual SA	2 332
101 715	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 311
111 381	XP Inc 'A'	1 927
183 791	Porto Seguro SA	1 732
248 215	Equatorial SA	1 693
351 677	Banco do Brasil SA	1 643

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
78 476 330	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	78 476
614 466	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	4 252
312 662	NU Holdings Ltd 'A'	4 161
374 041	Vale SA	3 907
455 920	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	2 639
384 859	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	2 380
693 571	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 645
573 302	Banco Bradesco SA (Pref)	1 617
174 780	WEG SA	1 397
761 311	Natura Cosmeticos SA	1 256
490 268	Ambev SA	1 200
598 999	Itausa SA (Pref)	1 162
50 674	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 093
123 931	Banco BTG Pactual SA	936
107 008	PRIO SA	813
120 468	Equatorial SA	782
45 780	XP Inc 'A'	781
170 182	Banco do Brasil SA	745
90 701	Centrais Eletricas Brasileiras SA	674
92 666	Localiza Rent a Car SA	656

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
934 411 238	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	934 411
5 072 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	253 784
1 335 800	Tencent Holdings Ltd	103 186
988 343	Samsung Electronics Co Ltd	85 198
4 168 200	Alibaba Group Holding Ltd	80 052
112 730	SK hynix Inc	48 475
767 055	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	35 232
2 299 759	HDFC Bank Ltd	25 330
510 082	Trip.com Group Ltd	24 771
3 870 200	Xiaomi Corp 'B'	21 369
1 255 751	Reliance Industries Ltd	20 377
20 133 000	China Construction Bank Corp 'H'	20 280
157 156	PDD Holdings Inc	18 051
2 532 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	17 986
881 600	BYD Co Ltd 'H'	15 826
2 408 789	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	15 203
306 000	MediaTek Inc	14 717
422 000	Delta Electronics Inc	13 968
833 515	ICICI Bank Ltd	13 118
1 025 500	Meituan 'B'	13 077

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
934 966 543	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	934 967
411 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17 781
382 882	Trip.com Group Ltd	16 360
135 500	Tencent Holdings Ltd	9 710
3 001 799	Eternal Ltd	9 602
82 108	Samsung Electronics Co Ltd	5 385
9 231 369	Cemex SAB de CV	5 126
91 820	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	3 602
65 051	Metlen Energy & Metals Plc	3 168
125 300	NetEase Inc	3 066
160 500	Alibaba Group Holding Ltd	2 904
3 551	Korea Zinc Co Ltd	2 725
103 429	Tencent Music Entertainment Group	2 712
44 932	Coway Co Ltd	2 662
8 273	Naspers Ltd 'N'	2 635
3 357 681	Old Mutual Ltd	2 592
51 351	Doosan Bobcat Inc	2 330
3 111 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 282
1 120 720	WPG Holdings Ltd	2 252
482 722	Alpha Bank SA	2 119

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
2 498 812	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2 499
1 184	ASML Holding NV	745
3 288	SAP SE	686
8 218	Nestle SA	636
2 211	Roche Holding AG	567
10 154	Novo Nordisk A/S	526
5 521	Novartis AG	505
2 480	Siemens AG	472
5 090	Siemens Energy AG	415
825	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	401
15 114	Deutsche Telekom AG	393
19 370	Ryanair Holdings Plc	388
29 466	Iberdrola SA	356
1 199	Allianz SE	355
1 797	Schneider Electric SE	344
4 636	Nebius Group NV	325
47 006	Banco Santander SA	297
6 107	TotalEnergies SE	284
1 854	Airbus SE	283
200	Rheinmetall AG	279

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 498 812	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2 499
1 986	ASML Holding NV	1 380
13 620	Nestle SA	1 002
5 089	SAP SE	995
10 338	Novartis AG	954
3 422	Roche Holding AG	952
1 835	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	868
3 791	Siemens AG	754
15 798	Novo Nordisk A/S	734
13 325	TotalEnergies SE	629
1 998	Allianz SE	616
86 462	Banco Santander SA	589
2 711	Schneider Electric SE	533
18 148	UBS Group AG	514
5 955	Sanofi SA	464
17 304	Deutsche Telekom AG	451
97 937	Intesa Sanpaolo SpA	449
2 883	Airbus SE	445
1 839	Safran SA	441
11 857	Amrize Ltd	435
30 248	Iberdrola SA	418
2 810	Air Liquide SA	414

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
841 949	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	89 875
9 628	ASML Holding NV	6 784
25 143	SAP SE	5 882
62 419	Nestle SA	5 625
17 311	Roche Holding AG	5 264
46 966	Novartis AG	4 889
77 331	Novo Nordisk A/S	4 555
18 929	Siemens AG	4 145
6 243	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 402
36 636	Siemens Energy AG	3 376
110 136	Deutsche Telekom AG	3 366
140 654	Ryanair Holdings Plc	3 338
232 914	Iberdrola SA	3 248
8 924	Allianz SE	3 155
13 276	Schneider Electric SE	2 942
52 128	TotalEnergies SE	2 859
32 215	Nebius Group NV	2 563
14 485	Air Liquide SA	2 548
26 706	Sanofi SA	2 528
356 322	Banco Santander SA	2 463

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
847 126	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	90 449
12 636	ASML Holding NV	10 864
67 748	Novartis AG	7 498
31 392	SAP SE	6 974
83 142	Nestle SA	6 962
21 272	Roche Holding AG	6 830
11 421	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 171
23 172	Siemens AG	5 383
88 995	TotalEnergies SE	4 836
94 067	Novo Nordisk A/S	4 496
12 155	Allianz SE	4 493
505 960	Banco Santander SA	4 485
16 148	Schneider Electric SE	3 835
109 694	UBS Group AG	3 771
83 098	Amrize Ltd	3 452
17 928	Airbus SE	3 420
197 442	Iberdrola SA	3 366
11 533	Safran SA	3 364
597 567	Intesa Sanpaolo SpA	3 321
36 796	Sanofi SA	3 158

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
239 062 048	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	239 062
1 517 800	Toyota Motor Corp	31 660
1 837 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	29 692
985 700	Sony Group Corp	24 021
733 200	Hitachi Ltd	21 327
587 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	18 431
74 000	Tokyo Electron Ltd	15 757
433 500	Mizuho Financial Group Inc	15 753
360 400	SoftBank Group Corp	13 623
517 300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	13 308
529 400	Mitsubishi Corp	13 097
118 600	Advantest Corp	12 819
316 700	Tokio Marine Holdings Inc	12 752
253 900	Recruit Holdings Co Ltd	12 527
178 100	Nintendo Co Ltd	12 218
30 800	Keyence Corp	12 069
530 800	ITOCHU Corp	11 425
30 200	Fast Retailing Co Ltd	11 231
395 400	Mitsui & Co Ltd	10 838
280 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9 241

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
239 062 048	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	239 062
659 200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10 516
470 100	Toyota Motor Corp	9 449
305 800	Sony Group Corp	7 461
264 300	NTT Data Group Corp	7 162
246 000	Hitachi Ltd	7 141
205 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5 984
241 100	Mitsubishi Corp	5 585
145 600	SoftBank Group Corp	5 465
97 200	Recruit Holdings Co Ltd	5 248
24 700	Tokyo Electron Ltd	5 219
504 200	Honda Motor Co Ltd	5 190
130 700	Mizuho Financial Group Inc	4 423
129 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4 194
55 900	Nintendo Co Ltd	4 157
164 200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4 097
226 700	KDDI Corp	3 996
34 700	Advantest Corp	3 796
94 500	Tokio Marine Holdings Inc	3 763
141 200	Mitsui & Co Ltd	3 565

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
28 406 086	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	28 406
382 600	Toyota Motor Corp	8 006
463 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	7 438
248 200	Sony Group Corp	6 544
180 200	Hitachi Ltd	5 526
64 000	SoftBank Group Corp	4 798
145 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 434
109 600	Mizuho Financial Group Inc	3 909
18 400	Tokyo Electron Ltd	3 896
31 000	Advantest Corp	3 759
129 500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3 570
45 000	Nintendo Co Ltd	3 456
132 800	Mitsubishi Corp	3 290
62 300	Recruit Holdings Co Ltd	3 215
79 200	Tokio Marine Holdings Inc	3 183
7 900	Keyence Corp	3 000
89 900	ITOCHU Corp	2 900
7 600	Fast Retailing Co Ltd	2 735
95 400	Mitsui & Co Ltd	2 629
70 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 284

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
28 406 086	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	28 406
359 000	Toyota Motor Corp	7 170
454 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6 915
232 900	Sony Group Corp	5 955
174 400	Hitachi Ltd	4 913
142 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 066
42 200	Nintendo Co Ltd	3 266
58 200	Recruit Holdings Co Ltd	3 249
70 100	SoftBank Group Corp	3 240
17 300	Tokyo Electron Ltd	3 175
95 600	Mizuho Financial Group Inc	3 159
143 300	Mitsubishi Corp	3 147
7 400	Keyence Corp	2 872
121 500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2 856
68 900	Tokio Marine Holdings Inc	2 753
29 100	Advantest Corp	2 504
82 300	ITOCHU Corp	2 456
7 200	Fast Retailing Co Ltd	2 425
76 400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 411
119 300	KDDI Corp	2 342
221 900	Honda Motor Co Ltd	2 286
94 700	Mitsui & Co Ltd	2 237

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
108 606 216	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	108 606
1 189 161	Samsung Electronics Co Ltd	84 634
154 795	SK hynix Inc	59 519
205 682	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	11 008
113 096	KB Financial Group Inc	9 600
41 478	Hyundai Motor Co	9 515
11 110	Hanwha Aerospace Co Ltd	7 473
43 921	NAVER Corp	7 167
137 348	Shinhan Financial Group Co Ltd	7 121
139 138	Doosan Enerbility Co Ltd	6 570
47 915	Celltrion Inc	6 538
28 820	SK Square Co Ltd	6 467
73 394	Kia Corp	6 388
87 484	Hana Financial Group Inc	5 607
14 532	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	5 326
23 209	POSCO Holdings Inc	5 112
40 944	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4 689
18 625	Hyundai Mobis Co Ltd	4 493
26 483	Samsung C&T Corp	4 173
53 509	Hanwha Ocean Co Ltd	4 165

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
108 606 216	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	108 606
672 541	Samsung Electronics Co Ltd	53 747
61 836	SK hynix Inc	20 456
115 735	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6 770
34 798	KB Financial Group Inc	2 877
18 474	Celltrion Inc	2 334
12 330	NAVER Corp	2 144
12 359	Hyundai Motor Co	2 075
3 081	Hanwha Aerospace Co Ltd	2 032
33 145	Coway Co Ltd	1 960
38 125	Doosan Enerbility Co Ltd	1 806
36 234	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 797
27 114	Hana Financial Group Inc	1 734
21 819	Kia Corp	1 709
1 958	Korea Zinc Co Ltd	1 521
32 523	Doosan Bobcat Inc	1 433
5 947	POSCO Holdings Inc	1 324
5 751	Hyundai Mobis Co Ltd	1 312
8 510	SK Square Co Ltd	1 256
5 784	LG H&H Co Ltd	1 102

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
99 884	NVIDIA Corp	14 842
29 327	Microsoft Corp	13 657
61 230	Apple Inc	13 324
43 129	Amazon.com Inc	9 129
9 437	Meta Platforms Inc	6 082
19 587	Broadcom Inc	5 365
24 297	Alphabet Inc	4 964
11 880	Tesla Inc	4 365
19 616	Alphabet Inc	4 016
3 888 484	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3 888
6 577	Berkshire Hathaway Inc	3 297
11 084	JPMorgan Chase & Co	3 060
3 186	Eli Lilly & Co	2 552
4 213	Mastercard Inc 'A'	2 416
6 826	Visa Inc 'A'	2 410
5 232	Netflix Inc	1 983
18 415	Walmart Inc	1 850
17 252	Exxon Mobil Corp	1 840
1 840	Costco Wholesale Corp	1 815
12 348	Palantir Technologies Inc	1 749

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
204 008	NVIDIA Corp	31 628
129 453	Apple Inc	31 102
58 351	Microsoft Corp	26 341
78 928	Amazon.com Inc	17 094
18 395	Meta Platforms Inc	12 506
48 832	Alphabet Inc	11 005
36 873	Broadcom Inc	10 235
42 012	Alphabet Inc	9 530
25 024	Tesla Inc	8 942
24 422	JPMorgan Chase & Co	6 952
6 578	Eli Lilly & Co	5 786
11 041	Berkshire Hathaway Inc	5 503
14 758	Visa Inc 'A'	5 096
39 575	Exxon Mobil Corp	4 594
7 034	Mastercard Inc 'A'	3 946
11 150	Netflix Inc	3 837
36 978	Walmart Inc	3 831
3 701	Costco Wholesale Corp	3 635
19 703	Johnson & Johnson	3 613
68 028	Bank of America Corp	3 267

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 227 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	157 985
5 195 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	37 225
634 000	MediaTek Inc	31 686
815 000	Delta Electronics Inc	27 184
20 436 843	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	20 437
1 387 000	ASE Technology Holding Co Ltd	11 245
6 977 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	10 643
1 125 000	Quanta Computer Inc	10 316
3 472 001	Fubon Financial Holding Co Ltd	10 196
61 000	Hon Precision Inc	9 501
3 970 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	9 078
12 886 000	TS Financial Holding Co Ltd	8 422
299 000	Chroma ATE Inc	8 131
4 680 000	United Microelectronics Corp	8 101
218 000	Accton Technology Corp	7 802
149 000	Bizlink Holding Inc	7 168
135 000	Elite Material Co Ltd	6 820
1 570 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	6 771
64 000	King Slide Works Co Ltd	6 704
906 000	King Yuan Electronics Co Ltd	6 554
4 891 000	Mega Financial Holding Co Ltd	6 471
6 000 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	6 469

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 645 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	112 507
20 436 843	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	20 437
242 000	MediaTek Inc	10 601
1 938 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	10 453
316 000	Delta Electronics Inc	5 589
1 312 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	3 562
2 664 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	3 485
433 000	Quanta Computer Inc	3 435
8 185 256	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	3 226
1 527 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	3 055
525 000	ASE Technology Holding Co Ltd	2 873
1 764 000	United Microelectronics Corp	2 560
186 900	Eclat Textile Co Ltd	2 538
26 000	Alchip Technologies Ltd	2 468
1 198 803	WPG Holdings Ltd	2 407
594 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	2 404
1 852 000	Mega Financial Holding Co Ltd	2 284
176 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	2 263
88 000	Accton Technology Corp	2 164
2 252 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	2 110

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
580 570 905	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	580 571
56 457	Microsoft Corp	23 587
184 097	NVIDIA Corp	23 285
110 780	Apple Inc	22 015
90 468	Amazon.com Inc	17 954
18 959	Meta Platforms Inc	11 508
40 556	Broadcom Inc	9 486
46 068	Alphabet Inc	8 236
14 554	Berkshire Hathaway Inc	7 302
23 792	Tesla Inc	6 860
129 306	Rio Tinto Plc	6 250
10 509	Mastercard Inc 'A'	5 840
33 531	Alphabet Inc	5 813
18 900	JPMorgan Chase & Co	4 699
22 334	Insmed Inc	4 622
32 358	Palantir Technologies Inc	4 296
4 303	Costco Wholesale Corp	4 158
5 930	Lumentum Holdings Inc	4 156
15 985	Coherent Corp	4 139
5 440	Eli Lilly & Co	4 109

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
593 403 137	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	593 403
217 741	Apple Inc	51 088
320 270	NVIDIA Corp	48 594
90 100	Microsoft Corp	40 305
119 653	Amazon.com Inc	25 491
29 769	Meta Platforms Inc	19 600
77 556	Alphabet Inc	16 903
44 407	Tesla Inc	15 906
56 646	Broadcom Inc	15 543
69 160	Alphabet Inc	15 457
43 410	JPMorgan Chase & Co	12 003
25 013	Visa Inc 'A'	8 428
9 760	Eli Lilly & Co	8 318
70 674	Exxon Mobil Corp	8 217
16 345	Berkshire Hathaway Inc	8 212
135 483	Rio Tinto Plc	6 706
36 821	Johnson & Johnson	6 394
11 169	Mastercard Inc 'A'	6 148
17 825	Netflix Inc	5 894
123 672	Bank of America Corp	5 849

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026
iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
105 298 139	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	105 298
981 678	Rio Tinto Plc	48 618
14 713 914	Taylor Wimpey PLC	15 761
1 007 846	GSK PLC	15 315
828 557	Endeavour Mining PLC	14 970
9 945 632	Tritax Big Box REIT Plc	14 264
5 435 919	Legal & General Group Plc	13 280
2 305 596	NatWest Group Plc	12 018
671 692	SSE Plc	11 089
225 330	TBC Bank Group PLC	10 118
1 701 181	Land Securities Group Plc (Reit)	9 768
870 837	Mondi Plc	9 439
200 135	Lion Finance Group PLC	8 653
3 205 306	TP ICAP Group PLC	8 645
4 587 083	LondonMetric Property Plc (Reit)	8 419
2 271 878	British Land Co Plc (Reit)	8 277
695 839	Persimmon Plc	8 205
794 343	HSBC Holdings Plc	7 879
1 251 379	Standard Life PLC	7 636
1 764 408	BP Plc	7 375
158 781	Unilever Plc	7 294
1 858 472	Barratt Redrow Plc	7 223
578 183	National Grid Plc	6 214
3 280 183	Man Group PLC/Jersey	6 112
7 406 905	Lloyds Banking Group Plc	6 063
161 634	British American Tobacco PLC	6 048
194 223	Imperial Brands Plc	5 917
227 605	Severn Trent Plc	5 891
750 231	Paragon Banking Group PLC	5 837
2 473 257	M&G PLC	5 812
990 325	WPP PLC	5 802
2 194 551	J Sainsbury Plc	5 593
191 477	Shell PLC	5 082

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
107 096 218	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	107 096
996 377	Rio Tinto Plc	49 131
3 026 407	HSBC Holdings Plc	26 755
602 656	British American Tobacco PLC	22 864
24 236 997	Vodafone Group Plc	20 129
1 076 070	BAE Systems Plc	17 176
617 530	Imperial Brands Plc	17 038
21 352 008	Lloyds Banking Group Plc	15 182
3 029 782	NatWest Group Plc	13 995
493 463	Endeavour Mining PLC	13 777
7 010 129	BT Group Plc	13 222
2 055 175	Aviva Plc	13 145
3 548 455	WPP PLC	12 947
222 800	Lion Finance Group PLC	10 097
3 356 205	Legal & General Group Plc	7 980
1 025 597	Standard Life PLC	6 596
1 835 852	M&G PLC	4 524
439 797	Energean Plc	3 634
894 792	BP Plc	3 621
1 139 788	J Sainsbury Plc	3 582

La BCI exige la présentation d'un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de sa commercialisation en Suisse.

Des informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

		2025		2024		2023	
Nom du Compartiment	Date de lancement	Rendement du Compartiment %	Indice de référence rendement %	Rendement du Compartiment %	Indice de référence rendement %	Rendement du Compartiment %	Indice de référence rendement %
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sept-13	5,50	5,49	8,34	8,73	11,21	11,54
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	Mai-03	7,97	8,03	0,90	1,13	9,26	9,46
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Févr-19	4,31	4,30	5,22	5,25	5,04	5,07
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	5,20	5,14	4,06	4,04	4,30	4,24
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	Août-19	6,20	6,19	0,67	0,70	4,10	3,88
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mars-03	2,86	2,85	3,90	4,05	7,82	7,99
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	2,30	2,40	3,09	3,24	3,51	3,62
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-10	4,80	4,76	6,67	6,86	11,33	11,80
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov-05	0,83	0,84	(0,04)	0,08	5,87	5,93
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mars-11	6,43	6,55	4,69	4,84	7,67	7,75
iShares AEX UCITS ETF	Nov-05	10,62	10,94	14,15	14,48	16,79	17,08
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Juin-06	29,70	30,44	5,95	6,53	13,75	14,34
iShares China Large Cap UCITS ETF	Oct-04	28,16	29,11	31,03	31,98	(13,57)	(12,92)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mars-04	6,80	6,98	1,25	1,41	9,31	9,52
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Avr-00	25,66	25,78	9,50	9,63	7,80	7,90
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Juin-14	31,58	31,38	7,21	7,09	11,58	11,67
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mars-02	17,58	17,43	24,69	24,50	25,92	25,67
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Oct-05	42,00	41,51	8,34	7,89	4,50	3,81
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Oct-04	24,51	24,07	8,39	7,91	10,44	10,20
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Oct-04	21,84	21,53	(3,20)	(3,46)	13,93	13,88
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov-05	8,33	8,07	(0,05)	(0,30)	18,28	17,96
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mars-04	12,34	12,97	7,52	8,14	7,59	8,03
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sept-12	10,24	10,30	0,95	1,10	9,60	9,61
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov-12	14,63	14,84	2,95	3,27	13,44	13,93
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Oct-05	39,91	40,69	11,66	12,42	2,30	3,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	48,10	49,72	(30,91)	(29,77)	31,10	32,69
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	33,72	33,57	7,62	7,50	9,66	9,83
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Avr-15	21,91	21,86	9,16	9,22	18,51	18,48
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Juin-06	19,59	19,48	6,91	6,83	17,71	17,57
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Oct-04	24,51	24,60	8,22	8,31	19,70	20,32
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Oct-13	27,66	28,56	25,60	26,66	34,47	35,73
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	99,16	99,85	(22,94)	(22,49)	21,76	22,91
iShares MSCI North America UCITS ETF	Juin-06	17,81	18,06	23,79	24,03	25,77	25,96
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Oct-05	31,74	32,79	23,92	24,80	28,65	29,58
iShares MSCI World UCITS ETF	Oct-05	20,75	21,09	18,39	18,67	23,55	23,79
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov-05	32,03	32,96	12,07	12,84	6,19	6,87

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur à prendre en considération lors du choix d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs attestent que des dispositions adéquates, appuyées par des procédures écrites, ont été mises en place pour garantir que les obligations susvisées soient appliquées à l'ensemble des opérations réalisées avec des Personnes rattachées et que les opérations conclues durant l'exercice financier avec des Personnes rattachées soient conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, supportés par chaque Compartiment pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2026. Ils incluent l'ensemble des commissions de courtage, des commissions de règlement, des droits de timbre ainsi que les taxes et commissions de courtage à payer sur les placements en actions, contrats à terme ferme (futures) négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Nom du Compartiment	Devise	Juste valeur 000
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1
iShares AEX UCITS ETF	EUR	29
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	252
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	811
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	4 298
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	8 055
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	118
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	404
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	558
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	509
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	196
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	340
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	857
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1

Nom du Compartiment	Devise	Juste valeur 000
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	723
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD	95
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	2 579
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	33
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	279
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	66
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	29
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	360
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	20
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	965
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	341
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	1 615

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 28 février 2026.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 28 février 2026, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'il est susceptible de subir en conséquence.

L'approche par les engagements est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Notamment, les IFD peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement faible par rapport à la taille du contrat, de sorte que les transactions peuvent faire l'objet d'un effet de levier en termes d'exposition de marché. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les renseignements ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock »), telles qu'applicables à BlackRock Asset Management Ireland Limited (la « Société de gestion »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock qui sont agréées en tant que gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées par la FCA en tant que gestionnaire d'un fonds OPCVM britannique.

La Société de gestion a adopté la Politique de rémunération applicable aux OPCVM, dont un résumé est présenté ci-dessous.

Gouvernance en matière de rémunération
La gouvernance en matière de rémunération de BlackRock dans la région EMEA s'exerce au travers d'une structure hiérarchisée qui comprend : (a) le Management Development and Compensation Committee (le « MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant pour BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration de la Société de gestion (le « Conseil d'administration de la Société de gestion »). Ces organes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock qui consiste à examiner régulièrement la politique de rémunération de BlackRock et à assurer sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération fait chaque année l'objet d'un examen central et indépendant qui vise à vérifier le respect des politiques et des procédures de rémunération adoptées par le MDCC et le Conseil d'administration de la Société de gestion. L'examen le plus récent n'a révélé aucune problématique significative. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil d'administration de la Société de gestion qui en sont les propriétaires.

Aucun changement n'a été apporté à la politique de rémunération en 2025.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- exercer une supervision concernant:
    - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
    - les régimes de prestations des collaborateurs de BlackRock ; et
    - tous autres programmes de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant et que le MDCC est réputé administrer.
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA conformément à la réglementation applicable.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC s'est réuni à neuf reprises au cours de 2025. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock, Inc. (www.blackrock.com).

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

a) MDCC (suite)

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

b) Le Conseil d'administration de la Société de gestion

Le Conseil d'administration de la Société de gestion, exerçant sa fonction de surveillance, est chargé de superviser, d'approuver et d'assurer le contrôle de la Politique de rémunération issue de la Directive OPCVM , dans la mesure où elle s'applique à la Société de gestion et à son Personnel identifié (tel que défini ci-dessous).

Les responsabilités relevant de la fonction de surveillance incluent :

- l'approbation, le maintien et la supervision de la mise en œuvre de la Politique de rémunération issue de la Directive OPCVM ;

- la détermination et la supervision de la rémunération des membres de l'organe de direction, étant entendu que si la Société de gestion concernée n'a pas prévu de fonction de surveillance séparée, la rémunération des membres de l'organe de direction sera déterminée par le MDCC ;

- l'approbation de tous changements importants ou toutes exceptions subséquent(e)s concernant la Politique de rémunération issue de la Directive OPCVM ainsi que la prise en compte et le suivi rigoureux de leurs effets ;

- la prise en compte de toutes les informations fournies par les fonctions transversales compétentes (par ex., la gestion des risques, la conformité, les ressources humaines, la planification stratégique, etc.) dans la conception et la supervision de la Politique de rémunération issue de la Directive OPCVM ;

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des collaborateurs sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de l'exercice. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décision en matière de rémunération soit lié à la performance financière, une grande part de discernement est requise pour établir les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés ainsi que d'autres considérations telles que les capacités de gestion et d'encadrement.

Aucune formule préétablie ni base de référence n'est employée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement (y compris, le cas échéant, les bons résultats pour les clients de détail). Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe pas de corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs membres du personnel eu égard à un exercice financier donné peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles versées sont tirées d'une enveloppe de primes.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le taux de cumul de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de l'exercice comptable, le MDCC valide le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle
Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, juridique et conformité, finances, ressources humaines et audit interne) a sa propre structure organisationnelle indépendante des unités opérationnelles. La rémunération des membres du personnel des fonctions de contrôle est donc indépendante des activités qu'ils supervisent. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », Global Executive Committee) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMEA, y compris la Société de gestion.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance
Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer de manière appropriée les résultats financiers de BlackRock entre actionnaires et collaborateurs ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres et ceux des actionnaires, en distribuant des actions de BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement tant annuelles qu'à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges liées aux rémunérations varient en fonction des bénéfices réalisés ;
- indexer une part significative de la rémunération globale des collaborateurs sur les performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, dont les risques en matière de durabilité ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- s'assurer que de bons résultats sont obtenus pour les clients de détail et que les intérêts des clients ne sont pas affectés négativement par la rémunération accordée sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour réaliser l'évaluation globale des performances d'un collaborateur, et les collaborateurs effectuent également une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est calculée lors de l'entretien d'évaluation de chaque collaborateur. Les collaborateurs sont évalués aussi bien sur la performance absolue elle-même que sur la manière dont elle est réalisée.

En vertu de la philosophie de rétribution de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de fin d'année.

D'autres facteurs entrent en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- la performance de la Société de gestion, les fonds gérés par la Société de gestion et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs qui s'appliquent individuellement à un collaborateur (par ex. les modalités de travail (y compris le temps partiel, le cas échéant)) ; les relations avec les clients et collègues ; l'esprit d'équipe ; les compétences ; tout problème de comportement ; et, sous réserve de toute politique applicable, la possible incidence de tout congé ou toute absence sur la contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, parmi lesquels les intentions de retenir des collaborateurs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ;
- les éléments essentiels pour le fonctionnement de l'activité ; et
- le soutien aux initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)
L'un des principaux outils concerne la gestion du risque et, même si les collaborateurs sont récompensés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque appropriés pour leurs clients. Par conséquent, les collaborateurs ne sont pas récompensés s'ils concluent des opérations qui ne répondent pas aux paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour la planification ou les rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les prises de risque déraisonnables et assurent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents aux activités de gestion d'investissement, de gestion du risque et aux services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération global composé d'un salaire de base, qui est contractuel, et d'un régime de prime discrétionnaire.

Ce régime de prime discrétionnaire est appliqué sur une base annuelle. Bien que tous les collaborateurs soient éligibles à un éventuel bonus discrétionnaire, il n'existe aucune obligation contractuelle de récompenser un collaborateur au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs énumérés ci-dessus (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents au cours de l'exercice.

Les rétributions discrétionnaires des collaborateurs, dont les cadres exécutifs, sont assujetties à des règles qui déterminent la part versée en numéraire et la part payée en actions BlackRock, Inc., ainsi qu'à des conditions additionnelles liées au blocage/retrait des actions. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements de performance supplémentaires liés à la variation du cours de l'action de BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Plus la rémunération annuelle totale est élevée, plus grande est la part différée en actions. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois paiements égaux sur les trois années qui suivent l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être effectuées pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement significatif au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans et reposent sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée[1] et de la Croissance organique du chiffre d'affaires[2]. Les montants à payer sont calculés en fonction des objectifs atteints par la société en termes de résultats financiers à la clôture de la période sur laquelle se mesure la performance. Le nombre maximum d'actions qui peuvent être attribuées correspond à 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéfini. Ces indicateurs ont été sélectionnés comme mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part du bonus discrétionnaire annuel (comme indiqué ci-dessus) sous forme de paiement en numéraire différé lié au notionnel des investissements réalisés dans une sélection de produits gérés par le collaborateur concerné. L'objet de ces rétributions est d'aligner les professionnels de l'investissement sur les rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes sont de plus en plus favorables aux produits dans lesquels les investisseurs clés ont un intéressement par le biais de placements personnels significatifs.

Personnel identifié
Le « personnel identifié » comprend les catégories suivantes de personnel dont les activités professionnelles ont une influence importante sur le profil de risque de la Société de gestion ou du fonds qu'elle gère :

- Les membres du Conseil d'administration (Administrateurs exécutifs et non exécutifs) ;
- Les Dirigeants ;
- Les Membres de la Haute Direction ; et
- Les personnes responsables de la haute direction interne, des preneurs de risques et des fonctions de contrôle.

[1] Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Résultat d'exploitation ajusté divisé par le Chiffre d'affaires total, net des frais de distribution et de notification et de l'amortissement des commissions de vente différées.
[2] Croissance organique des revenus : équivaut aux nouvelles commissions de base nettes, plus le nouveau chiffre d'affaires net Aladdin généré sur l'exercice (en dollars).

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Personnel identifié (suite)
La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions de forte influence ;
- évolutions des responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision des orientations réglementaires.

BlackRock applique le principe de proportionnalité au Personnel identifié. BlackRock base son approche de la proportionnalité sur plusieurs facteurs à la fois, facteurs que les directives en la matière lui permettent de prendre en compte. Le respect du principe de proportionnalité a été évalué sur la base des critères définis dans les lignes directrices de l'AEMF, à savoir les critères relatifs à la taille, à l'organisation interne et à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités ; au groupe de personnes dont l'impact sur le profil de risque de la société de gestion n'est significatif que collectivement ; et à la structure de la rémunération des membres du Personnel identifié.

Informations quantitatives à fournir sur la rémunération
En vertu de la Directive, la Société de gestion est tenue de publier des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément aux orientations réglementaires, telles qu'interprétées par BlackRock et actuellement disponibles en matière d'informations quantitatives à communiquer sur la rémunération. Selon l'évolution des pratiques de marché ou réglementaires, BlackRock peut considérer qu'il est opportun d'apporter des changements au calcul des informations quantitatives à fournir sur la rémunération.
Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock pour la même année.

Les informations relatives à la rémunération au niveau d'un Compartiment donné ne sont pas facilement disponibles. Les informations fournies concernent (a) les collaborateurs de la Société de gestion ; (b) les membres de la direction générale ; (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment ; et (d) les collaborateurs des sociétés auxquelles la gestion du portefeuille et des risques a été formellement déléguée.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés publiés sont rémunérées conformément à la politique de rémunération de BlackRock au titre de leurs responsabilités dans les segments d'activité correspondants. Parce que tous les collaborateurs ont un certain nombre de domaines de responsabilité, seule la part de rémunération des services assurés par ces personnes attribuable à la Société de gestion est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

Les membres du personnel et de la haute direction de la Société de gestion assurent en principe la prestation de services OPCVM et non-OPCVM pour de multiples fonds, clients et fonctions de la Société de gestion et de l'ensemble du Groupe BlackRock. À l'inverse, les membres du personnel et de la direction de BlackRock Group en général offrent habituellement des services liés, ou non, à la Directive OPCVM, au regard de multiples fonds, clients et fonctions du Groupe BlackRock en général et de la Société de gestion. Par conséquent, les chiffres publiés correspondent à la somme des parts de rémunération individuelles attribuables à la Société de gestion, suivant une méthode de répartition objective qui tient compte de la nature multiple des services assurés par ladite Société de gestion et par le Groupe BlackRock en général. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle d'un individu ni de la structure de sa rémunération.

Le montant de la rémunération globale consentie au personnel de la Société de gestion au titre de l'exercice financier concerné clôturé le 31 décembre 2025 s'élève à 322,6 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 119,9 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 202,7 millions d'USD, Au total, 4 364 personnes ont bénéficié de la rémunération précisée ci-dessus.

Le montant de la rémunération globale consentie par la Société de gestion au titre de l'exercice financier concerné clôturé le 31 décembre 2025 s'élevait à 54,3 millions d'USD au bénéfice de la direction générale, et à 74,1 millions d'USD au bénéfice des autres membres du personnel dont les actions ont une incidence significative sur le profil de risque de la Société de gestion ou de ses fonds.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations effectuées aux fins d'une gestion de portefeuille efficace pourront être engagées dans le but de réduire les risques ou les coûts ou pour obtenir une plus-value ou des revenus supplémentaires pour le Compartiment allant de pair avec un niveau de risque approprié, tout en tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par un Compartiment font l'objet d'un accord juridique écrit entre le Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, à savoir une partie liée à l'Entité, et indépendamment entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. Les garanties reçues en échange de titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété et livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garanties tiers, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs appartenant au Dépositaire du Compartiment ou à l'agent de prêt de titres.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 28 février 2026. Le total des titres prêtables représente la valeur globale des actifs qui font partie intégrante du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	3,43	3,34
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	18,51	18,01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	52,74	45,07
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	102,42	96,15
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	60,68	59,75
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	14,02	13,96
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	48,80	43,71
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	29,36	28,98
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	50,54	50,42
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	10,06	9,90
iShares AEX UCITS ETF	15,70	15,59
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	23,64	22,90
iShares China Large Cap UCITS ETF	10,10	9,58
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	12,06	11,91
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	3,68	3,60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	16,82	10,20

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	5,25	5,24
iShares Euro Dividend UCITS ETF	10,22	10,11
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	16,21	16,06
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	33,16	32,82
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	2,81	2,79
iShares European Property Yield UCITS ETF	17,72	17,48
iShares FTSE 250 UCITS ETF	18,33	17,69
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	11,58	11,47
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	25,00	24,15
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	17,00	14,46
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	11,84	7,44
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	7,97	7,70
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	6,52	6,41
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	15,19	15,05
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	14,04	13,57
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	18,88	17,06
iShares MSCI North America UCITS ETF	4,88	4,79
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	10,02	5,74
iShares MSCI World UCITS ETF	6,15	6,07
iShares UK Dividend UCITS ETF	7,82	7,76

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de l'exercice financier sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans les notes aux états financiers.

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). Si des revenus liés aux prêts de titres sont générés, l'Agent de prêt de titres recevra une commission de 37,5 % de ces revenus liés aux prêts de titres et tous les coûts opérationnels et administratifs de tiers associés à cette activité et encourus au titre de cette activité seront prélevés sur sa commission. Au cas où les coûts de prêt de titres payables à des tiers dépasseraient la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, l'Agent prêteur paierait les dépassements avec ses propres fonds.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 28 février 2026.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 534	1 591
BNP Paribas SA	France	1 390	1 455
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 248	1 303
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	957	994
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	733	783

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	372	385
The Bank of Nova Scotia	Canada	278	305
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	142	147
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	15	15
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12	13
Total		**6 681**	**6 991**
iShares $ Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	1 258 763	1 327 571
Zurcher Kantonalbank	Suisse	123 876	135 834
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	68 140	70 616
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	29 257	31 238
Societe Generale SA	Royaume-Uni	28 986	30 253
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	25 333	26 315
Deutsche Bank AG	Allemagne	24 869	26 019
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	23 505	24 350
UBS AG	Suisse	13 363	14 781
Banco Santander SA	Espagne	6 132	6 735
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 845	5 206
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 876	3 993
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 526	2 629
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	914	959
The Bank of Nova Scotia	Canada	371	406
Total		**1 614 756**	**1 706 905**
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 934 208	2 116 562
Zurcher Kantonalbank	Suisse	1 490 533	1 624 960
The Hongkong and Shanghai Bank	Royaume-Uni	1 438 645	1 572 102
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Royaume-Uni	1 299 553	1 427 094
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 213 961	1 310 784
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 066 006	1 165 422
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 036 482	1 080 767
BNP Paribas SA	France	773 963	854 159
Banco Santander SA	Espagne	384 641	426 065
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	277 431	296 789

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Natixis SA	France	170 872	184 432
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	152 219	167 004
Total		**11 238 514**	**12 226 140**
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	1 371 078	1 513 145
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 279 377	1 334 040
ING Bank NV	Pays-Bas	1 266 023	1 387 160
The Hongkong and Shanghai Bank	Royaume-Uni	1 258 108	1 374 817
Zurcher Kantonalbank	Suisse	1 241 730	1 353 719
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 194 581	1 306 122
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	953 879	1 046 531
Banco Santander SA	Espagne	693 928	768 660
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	529 862	572 122
Natixis SA	France	497 131	536 582
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	427 017	466 841
The Bank of Nova Scotia	Canada	386 372	422 799
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	287 113	309 622
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	281 275	300 901
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Royaume-Uni	12 063	13 247
Total		**11 679 537**	**12 706 308**
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	148 208	163 565
The Bank of Nova Scotia	Canada	107 319	117 436
Societe Generale SA	Royaume-Uni	78 455	81 807
Banco Santander SA	Espagne	46 262	51 244
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 245	14 531
UBS AG	Suisse	6 495	6 724
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 449	4 804
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	362	396
Total		**404 795**	**440 507**
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	52 995	54 900
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	50 290	52 237
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	38 671	39 881
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26 862	27 800
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	22 284	23 076

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	20 932	21 781
Zurcher Kantonalbank	Suisse	19 629	21 523
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	11 672	12 244
Deutsche Bank AG	Allemagne	11 188	11 706
UBS AG	Suisse	9 264	10 247
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	6 810	7 059
BNP Paribas SA	France	6 552	6 861
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 004	4 275
Societe Generale SA	Royaume-Uni	2 516	2 627
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 528	1 719
Banco Santander SA	Espagne	773	850
ING Bank NV	Pays-Bas	626	650
The Bank of Nova Scotia	Canada	369	405
Total		**286 965**	**299 841**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas SA	France	484 421	536 080
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	207 194	227 473
Natixis SA	France	71 791	76 910
The Bank of Nova Scotia	Canada	19 352	21 162
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 573	19 027
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 792	12 016
Total		**813 123**	**892 668**
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Deutsche Bank AG	Allemagne	818 282	856 135
BNP Paribas SA	France	466 512	488 550
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	320 200	331 712
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	193 816	201 322
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	117 186	120 707
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	90 172	93 341
Zurcher Kantonalbank	Suisse	61 417	67 346
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	49 147	51 555
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	48 348	50 068
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	44 792	46 609
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	34 129	35 373
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	22 044	23 536
Societe Generale SA	Royaume-Uni	8 748	9 131

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	8 163	8 466
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 209	6 879
UBS AG	Suisse	3 015	3 334
ING Bank NV	Pays-Bas	2 845	2 957
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 920	2 063
Banco Santander SA	Espagne	803	882
The Bank of Nova Scotia	Canada	404	443
Total		**2 298 152**	**2 400 409**
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	475 133	516 887
BNP Paribas SA	France	126 412	136 405
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	61 153	67 138
The Bank of Nova Scotia	Canada	58 040	63 468
UBS AG	Suisse	8 861	9 679
Natixis SA	France	5 936	6 360
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 297	3 410
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 003	3 060
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	506	584
Total		**742 341**	**806 991**
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	47 541	48 970
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	35 490	36 766
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	29 125	30 552
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	24 902	25 867
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 347	9 667
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 210	9 538
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 230	7 564
BNP Paribas SA	France	5 339	5 591
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	5 096	5 282
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 544	1 648
UBS AG	Suisse	97	107
Total		**174 921**	**181 552**
iShares AEX UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	39 213	43 106
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 921	25 959
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 581	15 779

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares AEX UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
The Bank of Nova Scotia	Canada	13 535	14 953
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 918	12 669
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 121	10 128
BNP Paribas SA	France	7 739	8 110
UBS AG	Suisse	1 147	1 259
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	112	125
Total		**120 287**	**132 088**
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Macquarie Bank Limited	Australie	43 197	47 406
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	36 677	40 998
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 746	23 681
UBS AG	Suisse	19 460	21 350
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	17 330	19 627
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 858	16 078
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 637	12 923
BNP Paribas SA	France	4 962	5 199
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 631	1 734
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 600	1 758
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	43	47
Total		**172 141**	**190 801**
iShares China Large Cap UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	29 994	33 527
UBS AG	Suisse	20 315	22 287
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	17 823	19 287
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 378	19 297
BNP Paribas SA	France	8 238	8 633
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 374	3 587
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 892	3 276
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 156	1 319
Societe Generale SA	Royaume-Uni	172	189
Total		**101 342**	**111 402**
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	58 048	60 135
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	49 507	51 933
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	31 358	32 572
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18 929	19 589

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (suite)		**000 GBP**	**000 GBP**
Deutsche Bank AG	Allemagne	18 878	19 751
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	14 011	14 509
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	11 724	12 152
BNP Paribas SA	France	11 107	11 632
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 635	6 017
Banco Santander SA	Espagne	2 954	3 244
UBS AG	Suisse	923	1 021
Total		**223 074**	**232 555**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	119 978	127 539
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	108 890	123 323
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	84 989	94 375
BNP Paribas SA	France	71 221	74 634
The Bank of Nova Scotia	Canada	64 214	70 945
UBS AG	Suisse	46 698	51 231
Societe Generale SA	Royaume-Uni	41 721	45 863
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 140	13 330
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 636	6 301
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 760	2 987
Total		**558 247**	**610 528**
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 364 619	1 515 326
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	994 417	1 076 092
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	397 114	422 143
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	355 114	396 951
UBS AG	Suisse	343 973	374 269
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	322 076	367 565
BNP Paribas SA	France	174 595	183 571
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	72 204	81 775
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	57 940	65 014
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	57 520	63 154
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	34 152	39 358
Societe Generale SA	Royaume-Uni	10 823	11 898
Macquarie Bank Limited	Australie	3 944	4 328

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 271	1 404
Deutsche Bank AG	Allemagne	-	143
Total		**4 189 762**	**4 602 991**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	817 452	868 271
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	123 425	139 785
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	58 797	65 291
UBS AG	Suisse	41 545	45 578
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 445	4 911
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 021	2 306
Total		**1 047 685**	**1 126 142**
iShares Euro Dividend UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas SA	France	59 476	62 326
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	39 962	44 670
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	15 800	17 895
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 777	8 267
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 907	5 310
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 616	5 068
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 268	1 408
UBS AG	Suisse	446	490
Nomura International Plc	Royaume-Uni	227	240
Macquarie Bank Limited	Australie	3	3
Total		**134 482**	**145 677**
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	28 054	30 839
BNP Paribas SA	France	16 176	16 951
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 780	15 607
UBS AG	Suisse	10 368	11 374
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 123	11 241
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 088	9 232
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 290	8 149
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 336	2 527
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 656	1 755
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 025	1 133

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 013	1 077
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	892	980
Total		**100 801**	**110 865**
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	22 230	24 849
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21 978	24 406
UBS AG	Suisse	17 739	19 461
Societe Generale SA	Royaume-Uni	17 119	18 819
BNP Paribas SA	France	17 020	17 835
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 166	13 996
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 375	12 309
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 548	10 483
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 480	7 396
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 130	6 943
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 296	5 851
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 910	2 024
Macquarie Bank Limited	Australie	946	1 038
Total		**150 937**	**165 410**
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	2 315	2 545
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 068	2 341
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 222	1 357
UBS AG	Suisse	1 140	1 251
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 138	1 210
BNP Paribas SA	France	996	1 044
Total		**8 879**	**9 748**
iShares European Property Yield UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas SA	France	94 660	99 196
UBS AG	Suisse	42 325	46 434
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 803	32 250
Societe Generale SA	Royaume-Uni	19 035	20 925
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 136	9 215
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 293	6 689
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 713	5 175
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 613	5 122
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 332	4 786

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares European Property Yield UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 168	1 306
Macquarie Bank Limited	Australie	689	756
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	176	201
Total		**215 943**	**232 055**
iShares FTSE 250 UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	31 391	33 970
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	24 805	28 092
UBS AG	Suisse	21 355	23 428
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	13 204	14 760
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 962	13 283
The Bank of Nova Scotia	Canada	10 418	11 510
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 622	5 977
BNP Paribas SA	France	5 081	5 324
Societe Generale SA	Royaume-Uni	4 393	4 829
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	941	1 074
Nomura International Plc	Royaume-Uni	522	554
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Royaume-Uni	134	170
Total		**129 828**	**142 971**
iShares Global Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	204 378	215 446
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	54 886	57 012
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	47 370	49 073
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	33 422	34 426
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	32 575	33 739
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	19 711	21 046
Zurcher Kantonalbank	Suisse	19 001	20 835
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	18 263	18 913
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	15 616	16 382
Societe Generale SA	Royaume-Uni	13 002	13 570
UBS AG	Suisse	10 532	11 650
Deutsche Bank AG	Allemagne	8 736	9 140
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 664	6 934
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	5 764	5 974
Nomura International Plc	Royaume-Uni	5 110	5 491

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Global Corp Bond UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Banco Santander SA	Espagne	1 282	1 408
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 128	1 236
Total		**497 440**	**522 275**
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	219 629	231 465
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	156 191	161 806
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	59 557	61 347
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	59 513	61 818
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	51 197	52 998
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	32 979	34 151
The Bank of Nova Scotia	Canada	19 900	21 808
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17 332	18 181
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 126	17 918
Zurcher Kantonalbank	Suisse	17 068	18 716
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	16 358	17 022
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	12 610	13 069
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 129	10 815
UBS AG	Suisse	8 004	8 852
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	2 126	2 205
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 975	2 235
ING Bank NV	Pays-Bas	1 333	1 385
Societe Generale SA	Royaume-Uni	821	857
Nomura International Plc	Royaume-Uni	545	586
Total		**704 393**	**737 234**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	73 632	79 679
BNP Paribas SA	France	34 548	36 259
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	31 083	34 745
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29 785	33 075
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	22 260	23 663
UBS AG	Suisse	11 702	12 734
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 707	11 755
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 925	11 329
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 918	10 101
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 912	4 322
Societe Generale SA	Royaume-Uni	795	873

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Macquarie Bank Limited	Australie	465	510
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	381	428
Total		**238 113**	**259 473**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		**000 USD**	**000 USD**
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	166 538	180 216
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	155 926	173 147
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	88 973	99 455
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	86 153	91 583
UBS AG	Suisse	54 531	59 474
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	33 562	38 011
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	29 205	33 271
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	28 955	33 368
BNP Paribas SA	France	26 916	28 269
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 118	20 990
Macquarie Bank Limited	Australie	6 037	6 625
Societe Generale SA	Royaume-Uni	5 934	6 523
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 978	5 586
Total		**706 826**	**776 518**
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		**000 GBP**	**000 GBP**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 021	6 819
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 027	3 362
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 479	1 653
BNP Paribas SA	France	1 411	1 479
UBS AG	Suisse	507	556
Macquarie Bank Limited	Australie	240	263
The Bank of Nova Scotia	Canada	198	219
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	179	196
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	135	146
Total		**13 197**	**14 693**
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	17 290	19 582
BNP Paribas SA	France	13 422	14 065
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 212	14 672
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	9 339	10 440
UBS AG	Suisse	8 141	8 931
Societe Generale SA	Royaume-Uni	7 593	8 347

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 283	6 799
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 288	4 558
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 345	2 676
Macquarie Bank Limited	Australie	2 336	2 563
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 007	1 106
The Bank of Nova Scotia	Canada	118	130
Total		**85 374**	**93 869**
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	107 766	118 467
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	87 370	97 663
BNP Paribas SA	France	48 704	51 038
UBS AG	Suisse	27 105	29 736
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 426	25 350
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	19 369	22 108
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 849	17 599
Nomura International Plc	Royaume-Uni	10 670	11 308
Natixis SA	France	10 594	11 479
Macquarie Bank Limited	Australie	5 420	5 949
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 446	2 770
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 424	1 564
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	762	810
Total		**360 905**	**395 841**
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	20 394	22 797
Societe Generale SA	Royaume-Uni	12 523	13 767
BNP Paribas SA	France	10 357	10 853
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 627	10 690
UBS AG	Suisse	8 236	9 035
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 488	8 103
Natixis SA	France	2 516	2 727
Macquarie Bank Limited	Australie	1 667	1 829
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	584	662
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	567	622
Nomura International Plc	Royaume-Uni	433	459
Total		**74 392**	**81 544**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	109 180	121 238
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	37 436	42 731
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	24 286	26 280
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 515	1 611
Total		**172 417**	**191 860**
iShares MSCI North America UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	45 651	48 489
Societe Generale SA	Royaume-Uni	2 997	3 295
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 960	3 203
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 398	2 663
UBS AG	Suisse	1 865	2 046
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	694	776
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	523	592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	346	368
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	307	337
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3	3
Total		**57 744**	**61 772**
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30 500	32 423
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	27 710	29 986
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 586	7 314
UBS AG	Suisse	5 241	5 580
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 878	2 143
Total		**71 915**	**77 446**
iShares MSCI World UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	210 086	222 931
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	77 681	87 978
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	55 408	61 528
Societe Generale SA	Royaume-Uni	49 209	54 095
UBS AG	Suisse	31 940	35 040
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	28 320	30 646
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	27 032	30 217
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18 636	21 272
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 539	10 140
Macquarie Bank Limited	Australie	8 384	9 201
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 964	5 450

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares MSCI World UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 213	4 655
Nomura International Plc	Royaume-Uni	3 362	3 563
Natixis SA	France	3 029	3 281
Total		**531 803**	**579 997**
iShares UK Dividend UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
UBS AG	Suisse	25 661	28 152
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	16 425	18 602
Macquarie Bank Limited	Australie	12 730	13 971
The Bank of Nova Scotia	Canada	11 753	12 985
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 126	10 134
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 549	8 438
Societe Generale SA	Royaume-Uni	5 252	5 773
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 761	2 988
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 735	2 907
BNP Paribas SA	France	1 585	1 661
Total		**95 577**	**105 611**

Tous les titres prêtés présentent une échéance résiduelle indéterminée, étant donné qu'ils peuvent être rachetés ou liquidés quotidiennement.

Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 28 février 2026.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4
CAD	-	400
CHF	-	7
DKK	-	267
EUR	-	2 647
GBP	-	373
JPY	-	145
NOK	-	379
SEK	-	65
USD	-	2 704
Total	**-**	**6 991**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	236
CAD	-	19 715
CHF	-	2 251
DKK	-	7 334
EUR	-	133 986
GBP	-	24 087
JPY	-	6 916
NOK	-	10 421
NZD	-	18
SEK	-	1 785
USD	-	1 500 156
Total	**-**	**1 706 905**
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	19 524
CAD	-	797 318
CHF	-	138 758
DKK	-	3 422
EUR	-	1 243 156
GBP	-	306 715
HKD	-	579 229
JPY	-	1 551 400
NOK	-	2 074
SEK	-	24 681
SGD	-	2 945
USD	-	7 556 918
Total	**-**	**12 226 140**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	16 821
CAD	-	185 948
CHF	-	225 192
DKK	-	1 494
EUR	-	1 627 592
GBP	-	367 374
HKD	-	1 223 899
JPY	-	2 133 355
NOK	-	3 674
SEK	-	21 122
SGD	-	15 847
USD	-	6 883 990
Total	**-**	**12 706 308**
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	7
CAD	-	25 386
CHF	-	22 651
DKK	-	13
EUR	-	98 089
GBP	-	25 919
HKD	-	61 806
JPY	-	17 489
NOK	-	397
SEK	-	716
SGD	-	214
USD	-	187 820
Total	**-**	**440 507**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	33
CAD	-	3 276
CHF	-	439
DKK	-	1 263
EUR	-	98 491
GBP	-	83 759
JPY	-	7 661
NOK	-	1 784
NZD	-	15
SEK	-	315
USD	-	102 805
Total	**-**	**299 841**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	1 063
CHF	-	88 752
EUR	-	173 188
GBP	-	130 371
HKD	-	96 087
JPY	-	12 862
NOK	-	4 968
SEK	-	23 642
USD	-	361 735
Total	**-**	**892 668**
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 360
CAD	-	138 766
CHF	-	2 353
DKK	-	89 778
EUR	-	1 391 187
GBP	-	254 906
JPY	-	20 230
NOK	-	124 933

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
NZD	-	45
SEK	-	21 882
USD	-	354 969
Total	**-**	**2 400 409**
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	3 125
CHF	-	15 377
EUR	-	114 751
GBP	-	50 090
HKD	-	16 171
JPY	-	1 065
NOK	-	1 085
NZD	-	2
SEK	-	3 979
USD	-	601 346
Total	**-**	**806 991**
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	15
CAD	-	1 513
CHF	-	12
DKK	-	1 033
EUR	-	68 406
GBP	-	70 126
JPY	-	261
NOK	-	1 445
NZD	-	6
SEK	-	271
USD	-	38 464
Total	**-**	**181 552**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares AEX UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	3 326
CHF	-	458
DKK	-	1 182
EUR	-	16 074
GBP	-	8 362
HKD	-	45
JPY	-	50 455
NOK	-	15
SEK	-	1 240
USD	-	50 931
Total	**-**	**132 088**
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	169
CAD	-	5 058
CHF	-	3 484
DKK	-	57
EUR	-	21 696
GBP	-	11 888
HKD	-	11 085
JPY	-	18 769
NOK	-	18
SEK	-	1 008
SGD	-	1
USD	-	117 568
Total	**-**	**190 801**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares China Large Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	138
CAD	-	625
CHF	-	3 511
DKK	-	18
EUR	-	18 210
GBP	-	11 182
HKD	-	9 075
JPY	-	8 928
NOK	-	28
SEK	-	225
SGD	-	1
USD	-	59 461
Total	**-**	**111 402**
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	31
CAD	-	3 147
CHF	-	24
DKK	-	2 147
EUR	-	126 981
GBP	-	33 365
JPY	-	1 289
NOK	-	2 993
NZD	-	11
SEK	-	557
USD	-	62 010
Total	**-**	**232 555**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	26
CAD	-	17 139
CHF	-	8 431
DKK	-	1 314
EUR	-	49 535
GBP	-	24 012
HKD	-	1 803
JPY	-	168 269
NOK	-	136
SEK	-	5 940
SGD	-	5
USD	-	333 918
Total	**-**	**610 528**
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 635
CAD	-	35 648
CHF	-	71 808
DKK	-	1 355
EUR	-	867 474
GBP	-	457 353
HKD	-	108 834
JPY	-	502 694
NOK	-	2 180
SEK	-	5 750
SGD	-	74
USD	-	2 548 186
Total	**-**	**4 602 991**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	2 646
CHF	-	6 328
DKK	-	44
EUR	-	20 673
GBP	-	17 140
HKD	-	71
JPY	-	12 391
NOK	-	94
SEK	-	6 688
SGD	-	3
USD	-	1 060 064
Total	**-**	**1 126 142**
iShares Euro Dividend UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	184
CAD	-	26
CHF	-	697
DKK	-	1
EUR	-	18 222
GBP	-	6 531
HKD	-	12 065
JPY	-	20 137
NOK	-	2
SEK	-	922
USD	-	86 890
Total	**-**	**145 677**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	34
CAD	-	577
CHF	-	1 688
DKK	-	848
EUR	-	8 419
GBP	-	4 010
HKD	-	2 213
JPY	-	33 399
NOK	-	16
SEK	-	763
USD	-	58 898
Total	**-**	**110 865**
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	102
CAD	-	1 983
CHF	-	3 119
DKK	-	530
EUR	-	17 456
GBP	-	9 123
HKD	-	6 737
JPY	-	45 118
NOK	-	35
SEK	-	389
SGD	-	1
USD	-	80 817
Total	**-**	**165 410**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	39
CHF	-	171
DKK	-	70
EUR	-	703
GBP	-	330
HKD	-	1
JPY	-	3 434
NOK	-	2
SEK	-	112
USD	-	4 886
Total	**-**	**9 748**
iShares European Property Yield UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	5
CAD	-	1 948
CHF	-	6 407
DKK	-	574
EUR	-	30 455
GBP	-	14 755
HKD	-	358
JPY	-	30 738
NOK	-	7
SEK	-	444
USD	-	146 364
Total	**-**	**232 055**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares FTSE 250 UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	61
CAD	-	3 030
CHF	-	3 624
DKK	-	141
EUR	-	25 747
GBP	-	16 747
HKD	-	4 000
JPY	-	14 490
NOK	-	19
SEK	-	1 368
SGD	-	1
USD	-	73 743
Total	**-**	**142 971**
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	193
CAD	-	6 996
CHF	-	411
DKK	-	3 809
EUR	-	121 879
GBP	-	76 068
JPY	-	5 743
NOK	-	5 390
NZD	-	12
SEK	-	938
USD	-	300 836
Total	**-**	**522 275**
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	119
CAD	-	10 420
CHF	-	699
DKK	-	5 550
EUR	-	223 858
GBP	-	129 622
JPY	-	7 217
NOK	-	7 737

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
NZD	-	25
SEK	-	1 363
USD	-	350 624
Total	**-**	**737 234**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	143
CAD	-	1 919
CHF	-	2 801
DKK	-	46
EUR	-	56 857
GBP	-	30 275
HKD	-	9 419
JPY	-	38 148
NOK	-	48
SEK	-	562
SGD	-	2
USD	-	119 253
Total	**-**	**259 473**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	410
CAD	-	4 901
CHF	-	11 215
DKK	-	296
EUR	-	153 409
GBP	-	77 380
HKD	-	27 045
JPY	-	123 631
NOK	-	249
SEK	-	2 105
SGD	-	8
USD	-	375 869
Total	**-**	**776 518**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	7
CAD	-	124
CHF	-	106
DKK	-	2
EUR	-	1 476
GBP	-	881
HKD	-	450
JPY	-	1 075
NOK	-	5
SEK	-	329
USD	-	10 238
Total	**-**	**14 693**
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	43
CAD	-	610
CHF	-	1 373
DKK	-	238
EUR	-	10 744
GBP	-	5 639
HKD	-	2 835
JPY	-	15 967
NOK	-	21
SEK	-	958
SGD	-	1
USD	-	55 440
Total	**-**	**93 869**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	402
CAD	-	1 299
CHF	-	5 424
DKK	-	3 241
EUR	-	40 657
GBP	-	20 341
HKD	-	26 393
JPY	-	133 494
NOK	-	26
SEK	-	303
SGD	-	1
USD	-	164 260
Total	**-**	**395 841**
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	94
CAD	-	464
CHF	-	1 556
DKK	-	383
EUR	-	10 311
GBP	-	5 837
HKD	-	6 168
JPY	-	17 266
NOK	-	15
SEK	-	77
USD	-	39 373
Total	**-**	**81 544**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	1 527
CHF	-	108
DKK	-	82
EUR	-	23 739
GBP	-	12 589
HKD	-	131
JPY	-	2 722
NOK	-	174
SEK	-	98
SGD	-	6
USD	-	150 684
Total	**-**	**191 860**
iShares MSCI North America UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3
CAD	-	68
CHF	-	291
DKK	-	92
EUR	-	2 235
GBP	-	1 333
HKD	-	212
JPY	-	3 769
NOK	-	4
SEK	-	31
USD	-	53 734
Total	**-**	**61 772**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	706
CHF	-	1 537
DKK	-	5
EUR	-	21 137
GBP	-	10 159
HKD	-	8
JPY	-	26 024
NOK	-	11
SEK	-	6
USD	-	17 853
Total	**-**	**77 446**
iShares MSCI World UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	125
CAD	-	3 243
CHF	-	5 317
DKK	-	1 516
EUR	-	40 710
GBP	-	24 311
HKD	-	8 227
JPY	-	78 698
NOK	-	89
SEK	-	4 274
SGD	-	3
USD	-	413 484
Total	**-**	**579 997**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares UK Dividend UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	35
CAD	-	4 703
CHF	-	4 185
DKK	-	164
EUR	-	8 170
GBP	-	6 671
HKD	-	2 290
JPY	-	12 893
NOK	-	14
SEK	-	905
USD	-	65 581
Total	**-**	**105 611**

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 28 février 2026.

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéterminée**	**Total**
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	101	88	510	5 773	-	6 472
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	519	519
Total	**-**	**-**	**101**	**88**	**510**	**5 773**	**519**	**6 991**
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2 856	93 929	34 428	894 029	-	1 025 242
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	681 663	681 663
Total	**-**	**-**	**2 856**	**93 929**	**34 428**	**894 029**	**681 663**	**1 706 905**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéterminée**	**Total**
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	12 893	65 556	111 849	1 259 394	-	1 449 692
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 776 448	10 776 448
Total	**-**	**-**	**12 893**	**65 556**	**111 849**	**1 259 394**	**10 776 448**	**12 226 140**
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	11 104	69 856	86 260	1 342 790	-	1 510 010
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 196 298	11 196 298
Total	**-**	**-**	**11 104**	**69 856**	**86 260**	**1 342 790**	**11 196 298**	**12 706 308**
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	68	5 194	2 703	61 385	-	69 350
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	371 157	371 157
Total	**-**	**-**	**68**	**5 194**	**2 703**	**61 385**	**371 157**	**440 507**
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	541	722	8 225	258 579	-	268 067
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	31 774	31 774
Total	**-**	**-**	**541**	**722**	**8 225**	**258 579**	**31 774**	**299 841**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéterminée**	**Total**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	6 453	49 369	-	55 822
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	836 846	836 846
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 453**	**49 369**	**836 846**	**892 668**
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	34 106	2 315	90 286	2 171 599	-	2 298 306
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	102 103	102 103
Total	**-**	**-**	**34 106**	**2 315**	**90 286**	**2 171 599**	**102 103**	**2 400 409**
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	11	2 899	4 735	90 008	-	97 653
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	709 338	709 338
Total	**-**	**-**	**11**	**2 899**	**4 735**	**90 008**	**709 338**	**806 991**
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	426	292	4 802	173 549	-	179 069
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 483	2 483
Total	**-**	**-**	**426**	**292**	**4 802**	**173 549**	**2 483**	**181 552**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéterminée**	**Total**
iShares AEX UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	29	40	154	24 925	-	25 148
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	106 940	106 940
Total	**-**	**-**	**29**	**40**	**154**	**24 925**	**106 940**	**132 088**
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	5	587	7 019	1 447	65 101	-	74 159
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	116 642	116 642
Total	**-**	**5**	**587**	**7 019**	**1 447**	**65 101**	**116 642**	**190 801**
iShares China Large Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	6	504	1 187	720	35 184	-	37 601
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	73 801	73 801
Total	**-**	**6**	**504**	**1 187**	**720**	**35 184**	**73 801**	**111 402**
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	868	272	10 589	214 183	-	225 912
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 643	6 643
Total	**-**	**-**	**868**	**272**	**10 589**	**214 183**	**6 643**	**232 555**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéterminée**	**Total**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	13	340	1 357	2 184	127 195	-	131 089
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	479 439	479 439
Total	**-**	**13**	**340**	**1 357**	**2 184**	**127 195**	**479 439**	**610 528**
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	68	9 344	106 188	44 044	1 890 736	-	2 050 380
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 552 611	2 552 611
Total	**-**	**68**	**9 344**	**106 188**	**44 044**	**1 890 736**	**2 552 611**	**4 602 991**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	11	178	1 740	1 788	6 585	-	10 302
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 115 840	1 115 840
Total	**-**	**11**	**178**	**1 740**	**1 788**	**6 585**	**1 115 840**	**1 126 142**
iShares Euro Dividend UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	604	409	26	30 297	-	31 336
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	114 341	114 341
Total	**-**	**-**	**604**	**409**	**26**	**30 297**	**114 341**	**145 677**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéterminée**	**Total**
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	3	140	2 745	703	15 520	-	19 111
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	91 754	91 754
Total	**-**	**3**	**140**	**2 745**	**703**	**15 520**	**91 754**	**110 865**
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	5	400	2 621	958	42 234	-	46 218
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	119 192	119 192
Total	**-**	**5**	**400**	**2 621**	**958**	**42 234**	**119 192**	**165 410**
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	4	31	40	1 208	-	1 283
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 465	8 465
Total	**-**	**-**	**4**	**31**	**40**	**1 208**	**8 465**	**9 748**
iShares European Property Yield UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	12	37	1 174	953	34 772	-	36 948
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	195 107	195 107
Total	**-**	**12**	**37**	**1 174**	**953**	**34 772**	**195 107**	**232 055**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéterminée	Total
iShares FTSE 250 UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	6	237	978	657	41 693	-	43 571
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	99 400	99 400
Total	**-**	**6**	**237**	**978**	**657**	**41 693**	**99 400**	**142 971**
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	1 506	15 143	16 754	377 158	-	410 561
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	111 714	111 714
Total	**-**	**-**	**1 506**	**15 143**	**16 754**	**377 158**	**111 714**	**522 275**
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2 209	15 405	22 555	562 509	-	602 678
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	134 556	134 556
Total	**-**	**-**	**2 209**	**15 405**	**22 555**	**562 509**	**134 556**	**737 234**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	2	554	3 493	1 058	112 956	-	118 063
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	141 410	141 410
Total	**-**	**2**	**554**	**3 493**	**1 058**	**112 956**	**141 410**	**259 473**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéterminée**	**Total**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	12	1 796	10 456	4 920	318 087	-	335 271
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	441 247	441 247
Total	**-**	**12**	**1 796**	**10 456**	**4 920**	**318 087**	**441 247**	**776 518**
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	31	31	53	1 083	-	1 198
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 495	13 495
Total	**-**	**-**	**31**	**31**	**53**	**1 083**	**13 495**	**14 693**
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	2	179	1 011	458	17 706	-	19 356
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	74 513	74 513
Total	**-**	**2**	**179**	**1 011**	**458**	**17 706**	**74 513**	**93 869**
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	7	1 362	7 319	3 102	93 260	-	105 050
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	290 791	290 791
Total	**-**	**7**	**1 362**	**7 319**	**3 102**	**93 260**	**290 791**	**395 841**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéterminée**	**Total**
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	2	335	427	663	18 177	-	19 604
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	61 940	61 940
Total	**-**	**2**	**335**	**427**	**663**	**18 177**	**61 940**	**81 544**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	318	11 173	3 135	59 642	-	74 268
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	117 592	117 592
Total	**-**	**-**	**318**	**11 173**	**3 135**	**59 642**	**117 592**	**191 860**
iShares MSCI North America UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	1	17	59	72	3 458	-	3 607
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	58 165	58 165
Total	**-**	**1**	**17**	**59**	**72**	**3 458**	**58 165**	**61 772**
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	19	561	174	59 014	-	59 768
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 678	17 678
Total	**-**	**-**	**19**	**561**	**174**	**59 014**	**17 678**	**77 446**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéterminée	Total
iShares MSCI World UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	9	572	6 667	2 668	72 823	-	82 739
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	497 258	497 258
Total	**-**	**9**	**572**	**6 667**	**2 668**	**72 823**	**497 258**	**579 997**
iShares UK Dividend UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	7	144	756	665	14 520	-	16 092
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	89 519	89 519
Total	**-**	**7**	**144**	**756**	**665**	**14 520**	**89 519**	**105 611**

Les titres de qualité investment grade sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale investment grade attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et qu'aucun ensemble de cinq actions combinées ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant présente la liste des dix plus grands émetteurs en valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment sous la forme de contrats de transfert du titre de propriété dans le cadre d'opérations de prêt de titres au 28 février 2026.

Émetteur	Valeur
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**000 USD**
United States Treasury Note/Bond	2 212
French Republic Government Bond OAT	1 703
Kingdom of Belgium Government Bond	526
Norway Government Bond	379
Canadian Government Bond	315
Denmark Government Bond	246
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	227
Spain Government Bond	178
United Kingdom Gilt	140
Japan Government Twenty Year Bond	123

Émetteur	Valeur
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
United States Treasury Note/Bond	550 512
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	174 970
iShares Core S&P 500 ETF	135 639
Alphabet Inc	133 167
Microsoft Corp	133 163
NVIDIA Corp	133 161
United States Treasury Bill	91 596
French Republic Government Bond OAT	85 763
Kingdom of Belgium Government Bond	23 831
Palantir Technologies Inc	13 835

Émetteur	Valeur
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 USD**
United States Treasury Note/Bond	620 303
Microsoft Corp	524 279
Alphabet Inc	406 823
NVIDIA Corp	377 594
iShares Core S&P 500 ETF	326 404
Apple Inc	322 797
Broadcom Inc	184 687
Amazon.com Inc	180 924
Tencent Holdings Ltd	162 154
Alibaba Group Holding Ltd	141 481

Émetteur	Valeur
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	**000 USD**
United States Treasury Note/Bond	730 679
Tencent Holdings Ltd	442 812
iShares Core S&P 500 ETF	386 351
Alibaba Group Holding Ltd	361 072
Alphabet Inc	343 193
NVIDIA Corp	247 681
Broadcom Inc	214 511
Microsoft Corp	184 122
Amazon.com Inc	175 921
Apple Inc	174 059

Émetteur	Valeur
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	**000 USD**
United States Treasury Note/Bond	40 480
Tencent Holdings Ltd	21 377
Alibaba Group Holding Ltd	17 247
iShares Core S&P 500 ETF	16 599
Alphabet Inc	12 312
Microsoft Corp	10 968
NVIDIA Corp	10 099
Siemens AG	9 019
SAP SE	7 885
ASML Holding NV	7 498

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	**000 EUR**
United States Treasury Note/Bond	59 628
French Republic Government Bond OAT	56 169
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	52 302
United Kingdom Gilt	28 303
Spain Government Bond	13 856
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10 677
Kingdom of Belgium Government Bond	7 844
Japan Government Thirty Year Bond	5 510
iShares Core S&P 500 ETF	5 050
Republic of Austria Government Bond	3 955

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
ASML Holding NV	54 665
Tencent Holdings Ltd	52 896
Shell PLC	48 486
Anheuser-Busch InBev SA/NV	43 520
Alibaba Group Holding Ltd	43 190
Amrize Ltd	39 111
Cie Financiere Richemont SA	37 826
Amazon.com Inc	34 440
iShares Core S&P 500 ETF	29 699
Microsoft Corp	24 780

Émetteur iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	845 672
Kingdom of Belgium Government Bond	303 390
United States Treasury Note/Bond	211 732
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	160 011
Norway Government Bond	124 879
Canadian Government Bond	108 047
Spain Government Bond	84 897
United Kingdom Gilt	84 807
Denmark Government Bond	82 354
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	38 811

Émetteur iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Alphabet Inc	96 177
Microsoft Corp	56 166
NVIDIA Corp	50 351
Apple Inc	49 463
Amazon.com Inc	49 035
Broadcom Inc	48 053
Meta Platforms Inc	45 344
Eli Lilly & Co	44 880
Applied Materials Inc	43 440
ASML Holding NV	34 237

Émetteur iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Valeur 000 GBP
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	47 601
French Republic Government Bond OAT	32 899
United States Treasury Note/Bond	20 853
United Kingdom Gilt	18 814
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	16 021
Spain Government Bond	12 741
Kingdom of Belgium Government Bond	3 371
Republic of Austria Government Bond	2 937
Province of Quebec Canada	2 749
Finland Government Bond	2 613

Émetteur iShares AEX UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	8 073
Kioxia Holdings Corp	5 967
Japan Government Ten Year Bond	5 508
Apple Inc	4 565
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4 398
Alphabet Inc	3 836
ASML Holding NV	3 374
Linde PLC	2 898
Broadcom Inc	2 360
Japan Government Five Year Bond	1 959

Émetteur iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	28 230
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	11 937
French Republic Government Bond OAT	8 637
Japan Government Ten Year Bond	8 263
United States Treasury Bill	6 825
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 254
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 470
iShares Core S&P 500 ETF	4 761
Huntington Bancshares Inc/OH	3 763
Tencent Holdings Ltd	3 700

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares China Large Cap UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	10 815
French Republic Government Bond OAT	10 206
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6 184
Alphabet Inc	5 187
Tencent Holdings Ltd	3 026
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2 678
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 379
Amazon.com Inc	2 266
iShares Core S&P 500 ETF	2 254
United Kingdom Gilt	1 758

Émetteur iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 GBP
French Republic Government Bond OAT	61 816
United States Treasury Note/Bond	31 062
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	27 156
Spain Government Bond	21 539
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	13 694
United Kingdom Gilt	13 398
Kingdom of Belgium Government Bond	8 260
Republic of Austria Government Bond	6 620
Province of Quebec Canada	4 673
NRW Bank	4 318

Émetteur iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Valeur 000 GBP
Japan Government Ten Year Bond	55 453
Alphabet Inc	30 648
Apple Inc	25 289
ASML Holding NV	20 566
Japan Government Five Year Bond	19 723
Japan Government Twenty Year Bond	16 546
Kioxia Holdings Corp	13 898
Spain Government Bond	13 560
PDD Holdings Inc	12 434
Broadcom Inc	11 340

Émetteur iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	572 175
Alphabet Inc	410 744
United States Treasury Note/Bond	356 937
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	314 531
Japan Government Ten Year Bond	184 231
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	183 252
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	145 433
iShares Core S&P 500 ETF	115 276
United States Treasury Bill	109 891
Japan Government Five Year Bond	65 282

Émetteur iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Valeur 000 USD
iShares Core S&P 500 ETF	90 633
iShares MSCI South Korea ETF	89 681
iShares Russell 1000 ETF	89 680
NVIDIA Corp	87 488
Microsoft Corp	85 956
Norfolk Southern Corp	85 617
Micron Technology Inc	85 604
S&P Global Inc	85 604
Freeport-McMoRan Inc	85 604
Alphabet Inc	83 207

Émetteur iShares Euro Dividend UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury Note/Bond	11 665
ASML Holding NV	7 888
Apple Inc	7 860
Boston Scientific Corp	6 292
Amazon.com Inc	6 264
Applied Materials Inc	6 242
FedEx Corp	6 240
Sempra	6 008
Bristol-Myers Squibb Co	5 716
Cardinal Health Inc	5 186

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury Note/Bond	5 862
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4 308
Kioxia Holdings Corp	4 035
ASML Holding NV	3 339
Apple Inc	3 220
Alphabet Inc	3 106
United States Treasury Bill	2 764
Amazon.com Inc	2 411
Linde PLC	1 985
Boston Scientific Corp	1 920

Émetteur iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury Note/Bond	10 651
Alphabet Inc	6 995
French Republic Government Bond OAT	6 780
Japan Government Ten Year Bond	6 331
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4 633
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4 030
Japan Government Twenty Year Bond	3 168
Amazon.com Inc	3 053
Apple Inc	2 961
ASML Holding NV	2 904

Émetteur iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Japan Government Ten Year Bond	526
Kioxia Holdings Corp	416
Alphabet Inc	365
ASML Holding NV	344
Apple Inc	317
Broadcom Inc	215
Linde PLC	196
Japan Government Five Year Bond	187
Amazon.com Inc	183
Boeing Co/The	176

Émetteur iShares European Property Yield UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	16 503
Amazon.com Inc	12 880
Apple Inc	11 204
ASML Holding NV	10 861
Applied Materials Inc	10 755
Boston Scientific Corp	10 682
FedEx Corp	10 591
Sempra	9 563
Bristol-Myers Squibb Co	9 275
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 020

Émetteur iShares FTSE 250 UCITS ETF	Valeur 000 GBP
French Republic Government Bond OAT	17 592
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 822
United States Treasury Note/Bond	5 460
Alphabet Inc	4 428
Apple Inc	4 159
iShares Core S&P 500 ETF	3 644
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 589
ASML Holding NV	3 352
Kioxia Holdings Corp	2 655
Japan Government Ten Year Bond	2 622

Émetteur iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	136 031
French Republic Government Bond OAT	72 616
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	47 445
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	26 460
United Kingdom Gilt	25 925
iShares Core S&P 500 ETF	25 601
Microsoft Corp	20 255
Alphabet Inc	20 252
NVIDIA Corp	20 248
Spain Government Bond	16 566

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	151 477
French Republic Government Bond OAT	140 675
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	78 559
United Kingdom Gilt	47 183
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	27 632
iShares Core S&P 500 ETF	26 862
Spain Government Bond	26 042
Microsoft Corp	22 975
Alphabet Inc	22 931
NVIDIA Corp	22 860

Émetteur iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	41 191
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	23 215
United States Treasury Note/Bond	14 955
Japan Government Ten Year Bond	10 369
Alphabet Inc	9 524
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8 520
iShares Core S&P 500 ETF	8 216
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	6 750
ASML Holding NV	4 794
Apple Inc	4 534

Émetteur iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	94 661
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	53 196
United States Treasury Note/Bond	50 659
Alphabet Inc	46 895
Japan Government Ten Year Bond	41 087
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22 628
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	19 945
iShares Core S&P 500 ETF	19 138
Japan Government Five Year Bond	14 272
Japan Government Twenty Year Bond	12 818

Émetteur iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Valeur 000 GBP
Alphabet Inc	919
ASML Holding NV	835
Apple Inc	790
United States Treasury Note/Bond	659
Broadcom Inc	625
Kioxia Holdings Corp	538
Boeing Co/The	467
Merck & Co Inc	463
UnitedHealth Group Inc	356
Charles Schwab Corp/The	344

Émetteur iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury Note/Bond	4 962
Alphabet Inc	3 943
French Republic Government Bond OAT	3 584
ASML Holding NV	3 481
Apple Inc	3 187
Japan Government Ten Year Bond	2 387
Kioxia Holdings Corp	2 304
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2 146
Amazon.com Inc	1 969
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1 822

Émetteur iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	36 229
French Republic Government Bond OAT	15 246
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	14 333
Kioxia Holdings Corp	10 989
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 421
Tencent Holdings Ltd	8 815
Japan Government Twenty Year Bond	7 162
Amazon.com Inc	6 976
United States Treasury Bill	6 622
United Kingdom Gilt	6 163

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	7 213
French Republic Government Bond OAT	4 427
Alphabet Inc	2 874
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2 808
Tencent Holdings Ltd	2 058
Amazon.com Inc	1 654
United Kingdom Gilt	1 491
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1 383
ASML Holding NV	1 359
Kioxia Holdings Corp	1 304

Émetteur iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	32 589
United States Treasury Note/Bond	20 880
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	18 193
French Republic Government Bond OAT	13 448
United States Treasury Bill	11 615
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7 324
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 994
RTX Corp	4 356
Prysmian SpA	3 767
Morgan Stanley	3 626

Émetteur iShares MSCI North America UCITS ETF	Valeur 000 USD
iShares Core S&P 500 ETF	5 348
iShares MSCI South Korea ETF	5 003
iShares Russell 1000 ETF	5 003
NVIDIA Corp	4 842
Microsoft Corp	4 776
Micron Technology Inc	4 776
S&P Global Inc	4 776
Freeport-McMoRan Inc	4 776
Norfolk Southern Corp	4 776
Alphabet Inc	4 358

Émetteur iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	15 357
Japan Government Ten Year Bond	14 097
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8 635
Japan Government Five Year Bond	5 014
Japan Government Twenty Year Bond	4 206
Spain Government Bond	3 447
PDD Holdings Inc	3 098
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 040
iShares Core S&P 500 ETF	2 880
Alphabet Inc	1 966

Émetteur iShares MSCI World UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	32 457
iShares Core S&P 500 ETF	25 592
NVIDIA Corp	22 194
iShares MSCI South Korea ETF	21 627
iShares Russell 1000 ETF	21 389
Microsoft Corp	20 750
United States Treasury Note/Bond	20 646
Micron Technology Inc	20 417
S&P Global Inc	20 417
Freeport-McMoRan Inc	20 417

Émetteur iShares UK Dividend UCITS ETF	Valeur 000 GBP
United States Treasury Note/Bond	5 861
Alphabet Inc	3 690
Japan Government Ten Year Bond	3 477
Apple Inc	3 068
ASML Holding NV	2 060
Amazon.com Inc	2 036
Kioxia Holdings Corp	1 992
Roche Holding AG	1 884
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 862
Berkshire Hathaway Inc	1 827

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

Clause de non-responsabilité relative à l'Indice
Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) et iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg et les Indices Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index, Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index, BBG Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), Bloomberg Global Aggregate Corporate Index et Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), et toutes deux ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). Le Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées, et a fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisé par BlackRock. L'iShares ETF (le « Compartiment ») ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ledit Compartiment. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. possède l'ensemble des droits de propriété relatifs à l'Indice AEX® (l'« Indice »). Euronext Indices B.V. ne saurait financer, endosser ou être impliquée de quelque manière que ce soit dans l'émission et l'offre du produit. Euronext Indices B.V. décline toute responsabilité envers les parties pour quelques inexactitudes des données sur lesquelles l'indice est basé, pour quelques fautes, erreurs ou omissions dans le calcul et/ou la diffusion de l'indice ou pour la façon dont il est appliqué relativement à l'émission et à l'offre afférentes. « AEX® » et « AEX-index® » sont des marques déposées d'Euronext N.V. ou de ses filiales.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE China 50, FTSE 100, FTSE 250 et FTSE UK Dividend + sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur émission, leur exploitation et leur négociation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT »), « NAREIT® » est une marque déposée de National Association of Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée de l'European Public Real Estate Association (« EPRA »). Toutes sont utilisées sous licence par FTSE. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ est calculé par FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE, ni Euronext N.V., ni NAREIT ou EPRA ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares. De même, ces sociétés ne sont en aucune manière rattachées aux compartiments et déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE, Euronext N.V., NAREIT et EPRA. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

Les indices Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markit Euro iBoxx Liquid High Yield Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index et Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data n'émet aucune déclaration ou garantie quant à BlackRock, Inc. ou le compartiment ou la capacité du compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.

Indexed to MSCI

Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et de tout compartiment y rattaché.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Les indices EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index et EURO STOXX® Total Market Growth Large Index sont la propriété intellectuelle (en ce compris les marques déposées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), Deutsche Börse Group ou ses donneurs de licence et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sont pas sponsorisés ou distribués et ne font pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelconques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent ou de ses données.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs propriétaires.

iShares
by BlackRock

Go paperless...
It's Easy, Economical and Green!
Go to **www.icsdelivery.com**